

**仁德醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年12月31日**

全2頁第1頁  
 單位：新臺幣元

| 借方            |             | 項目        | 貸方          |               |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底止累計數     | 本月數         |           | 本月數         | 截至本月底止累計數     |
| 資產            |             |           |             |               |
| 350,000       | 0           | 現金        | 0           | 0             |
| 593,522,085   | 237,725,094 | 銀行存款      | 243,111,704 | 0             |
| 121,933,411   | 1,845,851   | 應收款項      | 1,377,291   | 0             |
| 4,193,864     | 366,770     | 預付款項      | 3,619,737   | 0             |
| 8,587,515     | 1,372,782   | 特種基金      | 3,618,735   | 0             |
| 95,423,159    | 27,864,375  | 投資基金      | 55,284,156  | 0             |
| 2,887,625     | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 38,067,989    | 1,198,000   | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,175,818,004 | 864,000     | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 352,275,034   | 2,634,093   | 機械儀器及設備   | 2,054,121   | 0             |
| 79,043,860    | 61,800      | 圖書及博物     | 2,636,084   | 0             |
| 285,290,392   | 1,256,293   | 其他設備      | 959,292     | 0             |
| 14,929,750    | 0           | 購建中營運資產   | 599,000     | 0             |
| 0             | 2,362,923   | 減：累計折舊總額  | 7,148,156   | 765,817,338   |
| 40,279,126    | 682,173     | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 357,095     | 28,448,198    |
| 20,000        | 0           | 什項資產      | 0           | 0             |
| 2,812,621,814 | 278,234,154 | 小計        | 320,765,371 | 794,265,536   |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 68,786,305  | 應付款項      | 61,461,537  | 12,860,010    |
| 0             | 78,377      | 預收款項      | 25,686,687  | 114,664,773   |
| 0             | 2,162,802   | 代收款項      | 2,226,530   | 4,677,880     |
| 0             | 188,655     | 存入保證金     | 371,617     | 9,448,472     |
| 0             | 71,216,139  | 小計        | 89,746,371  | 141,651,135   |
| 權益基金及餘絀       |             |           |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金  | 0           | 894,452       |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金 | 0           | 1,371,580,731 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 423,197,642   |
| 0             | 0           | 小計        | 0           | 1,795,672,825 |
| 收入            |             |           |             |               |
| 0             | 599,595     | 學雜費收入     | 2,428,569   | 197,514,511   |
| 0             | 17,906      | 推廣教育收入    | 146,150     | 3,832,554     |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 296,000     | 2,830,558     |
| 0             | 650         | 其他教學活動收入  | 0           | 29,250        |
| 0             | 19,279      | 補助及受贈收入   | 3,207,383   | 51,241,477    |
| 0             | 0           | 財務收入      | 1,046,520   | 4,147,203     |
| 0             | 71,596      | 其他收入      | 642,474     | 42,401,632    |
| 0             | 709,026     | 小計        | 7,767,096   | 301,997,185   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 1,997,725     | 431,107     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 50,817,055    | 12,104,203  | 行政管理支出    | 377,356     | 0             |
| 144,716,229   | 45,959,869  | 教學研究及訓輔支出 | 432,000     | 0             |
| 11,209,095    | 8,196,051   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 395,431       | 210,734     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 1,629,076     | 453,297     | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 101,124       | 0           | 其他教學活動支出  | 0           | 0             |

仁德醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
109年12月31日

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

| 借方            |             | 項目   | 貸方          |               |
|---------------|-------------|------|-------------|---------------|
| 截至本月底止累計數     | 本月數         |      | 本月數         | 截至本月底止累計數     |
| 19,893        | 0           | 財務費用 | 0           | 0             |
| 10,079,239    | 1,573,614   | 其他支出 | 0           | 0             |
| 220,964,867   | 68,928,875  | 小計   | 809,356     | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 3,033,586,681 | 419,088,194 | 合計   | 419,088,194 | 3,033,586,681 |

製表：約聘羅以涵

主辦會計：會計室主任楊慧蘭

校長：校長黃柏翔



**仁德醫護管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至109年12月31日**

單位：新臺幣元

| 項目名稱      | 本月份                                                                                                                              |     |            | 上月底止累計應付數於本月付現數 | 截至本月底止累計數   |     |             | 備註 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|-------------|-----|-------------|----|
|           | 付現數                                                                                                                              | 應付數 | 小計         |                 | 付現數         | 應付數 | 小計          |    |
| 董事會支出     | 430,620                                                                                                                          | 0   | 430,620    | 0               | 1,883,482   | 0   | 1,883,482   |    |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |             |     |             |    |
| 行政管理支出    | 5,546,651                                                                                                                        | 0   | 5,546,651  | 1,365,428       | 24,987,089  | 0   | 24,987,089  |    |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |             |     |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 21,268,526                                                                                                                       | 0   | 21,268,526 | 0               | 84,751,461  | 0   | 84,751,461  |    |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |             |     |             |    |
| 推廣教育支出    | 148,940                                                                                                                          | 0   | 148,940    | 0               | 316,780     | 0   | 316,780     |    |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |             |     |             |    |
| 產學合作支出    | 155,700                                                                                                                          | 0   | 155,700    | 0               | 453,900     | 0   | 453,900     |    |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |             |     |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                                                | 0   | 0          | 0               | 0           | 0   | 0           |    |
| 人事費       |                                                                                                                                  |     |            |                 |             |     |             |    |
| 合計        | 27,550,437                                                                                                                       | 0   | 27,550,437 | 1,365,428       | 112,392,712 | 0   | 112,392,712 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,115,012<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$610,734<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$7,504,278((年終獎金預估數)) |     |            |                 |             |     |             |    |

製表：

約聘人員 羅以涵

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長黃

