

敏惠醫護管理專科學校

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年8月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借 方		科 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				
50,000	50,000	現金	18,698	0
272,501,241	174,078,551	銀行存款	131,571,000	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,872,236	5,033,632	應收款項淨額	6,217,843	0
0	0	材料	0	0
2,817,960	1,666,508	預付款項	2,129,210	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
1,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
101,358,909	0	土地	6,480	0
57,997,872	0	土地改良物	0	0
504,776,370	0	房屋及建築	0	0
193,692,260	0	機械儀器及設備	0	0
82,923,629	0	圖書及博物	0	0
294,358,459	0	其他設備	0	0
3,011,400	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
6,266,529	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,587,490	692,060,742
600,300	0	專利權	0	0
31,829,188	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	376,367	25,384,189
0	0	遞延費用	0	0
52,500	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,556,108,853	180,828,691	小計	144,907,088	717,444,931
負 債				
0	8,125,002	短期債務	7,500,000	6,874,998
0	34,834,493	應付款項	14,829,480	35,338,037
0	1,189,846	預收款項	61,317,308	81,512,349
0	952,567	代收款項	5,860,714	5,599,479
0	0	其他借款	0	0
0	7,500,000	長期銀行借款	7,500,000	14,285,616
0	0	長期應付款項	0	0