

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年9月30日

全3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		
48,990	0	現金	0	0
559,916,673	181,802,042	銀行存款	166,975,204	0
81,463,912	130,561,830	應收款項	49,482,297	0
4,013,664	1,638,236	預付款項	734,379	0
1,000,000	0	特種基金	0	0
101,358,909	0	土地	0	0
60,638,912	0	土地改良物	0	0
503,326,200	0	房屋及建築	0	0
250,086,567	0	機械儀器及設備	0	0
122,370,532	0	圖書及博物	0	0
428,609,955	2,180,000	其他設備	0	0
13,503,800	5,066,000	購建中營運資產	2,180,000	0
6,266,529	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,412,720	981,617,581
642,200	0	專利權	0	0
50,131,094	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	223,131	47,368,807
84,500	0	存出保證金	0	0
2,183,462,437	321,248,108	小計	223,007,731	1,028,986,388
		負債		
0	26,937,318	應付款項	24,564,017	24,249,442
0	62,549,810	預收款項	20,078,372	0
0	1,219,248	代收款項	17,155,841	20,881,361
0	148,750	存入保證金	963,000	6,969,542
0	90,855,126	小計	62,761,230	52,100,345
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	1,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	762,104,066
0	0	累積餘絀	0	186,332,067
0	0	小計	0	949,436,133
		收入		
0	282,220	學雜費收入	105,704,010	105,421,790
0	0	推廣教育收入	12,234	64,508
0	0	產學合作收入	8,000	349,488
0	0	補助及受贈收入	26,776,627	67,443,151
350,207	0	財務收入	342,050	0
0	17,535	其他收入	14,724,202	15,561,611
350,207	299,755	小計	147,567,123	188,840,548
		成本與費用		
295,610	147,805	董事會支出	0	0
11,966,731	7,553,483	行政管理支出	0	0
22,785,920	12,751,482	教學研究及訓輔支出	0	0
138,820	118,820	獎助學金支出	0	0
333,366	333,366	產學合作支出	0	0
4,368	2,184	財務費用	0	0
25,955	25,955	其他支出	0	0

編號：101

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年9月30日

全3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
35,550,770	20,933,095	小計	0	0
2,219,363,414	433,336,084	合計	433,336,084	2,219,363,414

製表：

書記胡沛玲

主辦會計：

會計游淑蕙

校長：

校長葉至誠



編號：101

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年9月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.財務收入：
期初回轉-應收利息估算

其他補充說明：

- 1.不動產出租：本校位於柳營鄉大腳腿段644地號之校地租賃案，依據教育部113年6月3日臺教技(二)字第1130057077號辦理。
- 2.宿舍出租：本校宿舍鳳茂樓1、2樓租賃案，依據教育部113年9月18日臺教技(二)字第1130094504號辦理。

