

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年10月31日

全2頁 第1頁
 單位：新臺幣元

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				
50,000	0	現金	0	0
379,120,395	112,331,061	銀行存款	122,856,864	0
84,834,046	754,106	應收款項	1,424,783	0
6,524,024	3,098,757	預付款項	814,866	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
234,479,749	33,000	機械儀器及設備	0	0
111,320,856	349,770	圖書及博物	0	0
402,792,105	22,086,000	其他設備	0	0
6,266,529	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,096,717	872,505,520
642,200	0	專利權	0	0
45,786,394	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	323,886	40,642,354
135,500	0	存出保證金	0	0
1,938,275,819	138,652,694	小計	129,517,116	913,147,874
負債				
0	28,808,755	應付款項	48,266,549	48,720,405
0	0	預收款項	0	4,216
0	2,440,120	代收款項	11,032,358	20,906,180
0	1,589,000	存入保證金	742,800	4,097,946
0	32,837,875	小計	60,041,707	73,728,747
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	646,695,700
0	0	累積餘絀	0	190,345,035
0	0	小計	0	838,040,735
收入				
0	290,071	學雜費收入	12,000	125,224,656
0	0	推廣教育收入	0	28,280
0	0	產學合作收入	8,000	24,000
0	52,595	補助及受贈收入	5,499,381	33,078,430
118,847	0	財務收入	128,181	0
0	38,484	其他收入	127,741	16,006,453
118,847	381,150	小計	5,775,303	174,361,819
成本與費用				
855,616	285,188	董事會支出	0	0
17,687,954	6,321,559	行政管理支出	55,981	0
41,469,332	16,556,885	教學研究及訓輔支出	212,213	0
767,815	489,200	獎助學金支出	0	0
103,792	77,769	其他支出	0	0
60,884,509	23,730,601	小計	268,194	0
1,999,279,175	195,602,320	合計	195,602,320	1,999,279,175

製表：

書記胡沛玲

主辦會計：

會計游淑蕙

校長：

校長葉至誠

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年10月31日

全2頁 第2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

