

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年11月30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		
50,000	0	現金	0	0
365,548,926	100,435,368	銀行存款	79,462,751	0
89,997,699	1,621,850	應收款項	1,913,330	0
5,780,160	855,030	預付款項	2,733,453	0
1,000,000	0	特種基金	0	0
101,358,909	0	土地	0	0
60,364,372	0	土地改良物	0	0
503,326,200	0	房屋及建築	0	0
229,621,184	54,500	機械儀器及設備	0	0
112,651,881	240,000	圖書及博物	0	0
361,634,159	1,155,800	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	4,243,120	836,999,627
642,200	0	專利權	0	0
43,947,474	1,050,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	328,098	37,652,558
302,500	0	存出保證金	0	0
1,882,492,193	105,412,548	小計	88,680,752	874,652,185
		負債		
0	37,730,381	應付款項	35,881,717	40,963,796
0	9,347,173	代收款項	1,708,641	11,199,587
0	296,700	存入保證金	0	3,968,869
0	47,374,254	小計	37,590,358	56,132,252
		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	587,705,107
0	0	累積餘絀	0	213,000,387
0	0	小計	0	801,705,494
		收入		
0	78,832	學雜費收入	18,168	126,793,864
0	0	推廣教育收入	42,420	42,420
0	0	產學合作收入	1,542,726	13,027,948
0	0	補助及受贈收入	54,770,127	86,084,098
207,163	0	財務收入	34,986	0
0	13,700	其他收入	294,442	17,458,906
207,163	92,532	小計	56,702,869	243,407,236
		成本與費用		
1,132,972	282,474	董事會支出	0	0
23,251,648	6,445,513	行政管理支出	0	0
65,590,679	21,410,957	教學研究及訓輔支出	0	0
2,191,313	1,670,591	獎助學金支出	0	0
72,303	72,303	推廣教育支出	0	0
676,283	7,638	產學合作支出	0	0
282,613	205,169	其他支出	0	0
93,197,811	30,094,645	小計	0	0
1,975,897,167	182,973,979	合計	182,973,979	1,975,897,167

製表：書記胡沛玲

主辦會計：

會計主任游淑蕙

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
109年11月30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

