

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年5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				
50,000	0	現金	0	0
326,876,902	155,502,241	銀行存款	73,281,884	0
1,892,631	157,037	應收款項	82,836,351	0
9,344,027	2,496,421	預付款項	352,024	0
1,000,000	0	特種基金	0	0
101,358,909	0	土地	0	0
57,979,372	0	土地改良物	0	0
504,776,370	0	房屋及建築	0	0
218,856,234	29,500	機械儀器及設備	0	0
89,817,383	0	圖書及博物	0	0
330,761,563	50,000	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	4,370,905	769,679,778
637,500	0	專利權	0	0
37,687,308	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	322,689	32,646,747
115,000	0	存出保證金	0	0
1,687,419,728	158,235,199	小計	161,163,853	802,326,525
負債				
0	625,002	短期債務	0	1,249,980
0	27,859,817	應付款項	26,673,153	25,355,322
0	0	預收款項	0	2,439
0	23,810,674	代收款項	24,293,075	11,952,631
0	0	長期銀行借款	0	6,785,592
0	0	存入保證金	59,940	3,154,217
0	52,295,493	小計	51,026,168	48,500,181
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	534,619,809
0	0	累積餘絀	0	185,951,793
0	0	小計	0	721,571,602
收入				
0	38,796	學雜費收入	3,907,031	255,022,832
0	0	推廣教育收入	0	592,600
0	0	產學合作收入	30,000	7,059,108
0	0	補助及受贈收入	79,789,958	191,708,072
0	0	財務收入	57,043	943,009
0	5,701	其他收入	451,295	34,783,370
0	44,497	小計	84,235,327	490,108,991
成本與費用				
2,954,600	305,662	董事會支出	0	0
56,839,753	4,869,515	行政管理支出	0	0
180,586,671	15,421,830	教學研究及訓輔支出	0	0
133,627,747	65,062,493	獎助學金支出	0	0
84,725	11,659	推廣教育支出	0	0

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年5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
421,740	149,428	產學合作支出	0	0
144,500	11,797	財務費用	0	0
427,835	17,775	其他支出	0	0
375,087,571	85,850,159	小計	0	0
2,062,507,299	296,425,348	總計	296,425,348	2,062,507,299

製表：

組員游淑慧

主辦會計：

會計沈秀如

校長：

校長葉至誠

