

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9月30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	0	現金	0	0
257,447,485	36,641,228	銀行存款	51,694,984	0
0	0	流動金融資產	0	0
85,417,361	151,592,602	應收款項淨額	69,047,477	0
0	0	材料	0	0
5,315,877	2,551,903	預付款項	53,986	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	0	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	4,572,590	696,633,332
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	376,316	25,760,505
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
1,626,098,139	190,785,733	小計	125,745,353	722,393,837
負債				
0	625,002	短期債務	0	6,249,996
0	26,812,749	應付款項	20,910,092	29,435,380
0	66,888,723	預收款項	4,494,956	19,118,582
0	951,967	代收款項	9,196,548	13,844,060
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	14,285,616
0	0	長期應付款項	0	0