

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
108年10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
294,821,641	111,099,192	銀行存款	125,244,422	0
84,638,843	3,174,508	應收款項	1,571,204	0
4,834,197	1,421,581	預付款項	499,880	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
504,776,370	0	房屋及建築	0	0
219,603,391	311,990	機械儀器及設備	0	0
90,482,543	365,160	圖書及博物	0	0
343,650,848	106,200	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	4,365,372	791,386,875
637,500	0	專利權	0	0
39,251,191	943,683	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	286,875	34,166,652
180,000	65,000	存出保證金	0	0
1,751,916,334	117,487,314	小計	131,967,753	825,553,527
負債				
0	625,002	短期債務	0	4,910,562
0	27,005,242	應付款項	26,459,873	28,378,623
0	5,074,043	代收款項	3,556,628	14,959,773
0	129,250	存入保證金	210,400	3,763,006
0	32,833,537	小計	30,226,901	52,011,964
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	564,738,827
0	0	累積餘絀	0	189,175,156
0	0	小計	0	754,913,983
收入				
0	241,686	學雜費收入	2,400	126,228,000
0	0	產學合作收入	2,972,108	7,427,857
0	0	補助及受贈收入	7,417,748	33,735,920
111,054	0	財務收入	164,691	0
0	35,177	其他收入	122,129	16,428,038
111,054	276,863	小計	10,679,076	183,819,815
成本與費用				
854,416	329,525	董事會支出	0	0
17,005,116	4,925,909	行政管理支出	56,037	0
43,163,351	14,409,516	教學研究及訓輔支出	215,726	0
2,785,967	2,536,967	獎助學金支出	0	0
324,672	324,672	產學合作支出	0	0
19,569	7,543	財務費用	0	0
118,810	13,647	其他支出	0	0
64,271,901	22,547,779	小計	271,763	0
1,816,299,289	173,145,493	合計	173,145,493	1,816,299,289

製表：組員游淑芬

主辦會計：會計沈秀如

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
108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

