

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年3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
375,934,023	177,124,907	銀行存款	175,782,919	0
90,221,729	797,376	應收款項	13,452,380	0
3,817,865	2,092,713	預付款項	203,559	0
1,000,000	0	特種基金	0	0
101,358,909	0	土地	0	0
60,666,912	0	土地改良物	0	0
503,326,200	0	房屋及建築	0	0
230,156,584	0	機械儀器及設備	0	0
113,258,106	0	圖書及博物	0	0
371,777,719	5,800,000	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	3,966,102	853,077,124
642,200	0	專利權	0	0
43,947,474	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	273,946	38,820,524
318,500	66,000	存出保證金	0	0
1,902,742,750	185,880,996	小計	193,678,906	891,897,648
負債				
0	24,798,251	應付款項	36,647,922	33,610,301
0	15,298	預收款項	19,514	4,216
0	3,336,319	代收款項	2,018,201	23,623,030
0	116,250	存入保證金	0	3,354,919
0	28,266,118	小計	38,685,637	60,592,466
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	252,498	學雜費收入	21,600	253,436,379
0	0	推廣教育收入	171,600	498,924
0	0	產學合作收入	1,530,751	14,946,499
0	0	補助及受贈收入	9,647,532	124,772,515
0	0	財務收入	144,803	512,746
0	23,868	其他收入	196,699	33,934,466
0	276,366	小計	11,712,985	428,101,529
成本與費用				
2,364,743	338,292	董事會支出	0	0
47,272,304	6,024,076	行政管理支出	30	0
156,172,226	22,553,589	教學研究及訓輔支出	2,900	0
72,002,116	320,178	獎助學金支出	0	0
72,303	0	推廣教育支出	0	0
1,135,317	361,060	產學合作支出	0	0
535,378	59,783	其他支出	0	0
279,554,387	29,656,978	小計	2,930	0

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年3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
2,182,297,137	244,080,458	合計	244,080,458	2,182,297,137

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

