

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年11月30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
385,659,572	108,146,972	銀行存款	101,607,795	0
83,992,728	226,179	應收款項	1,067,497	0
5,716,479	1,643,224	預付款項	2,450,769	0
1,000,000	0	特種基金	0	0
101,358,909	0	土地	0	0
60,638,912	0	土地改良物	0	0
503,326,200	0	房屋及建築	0	0
235,287,439	807,690	機械儀器及設備	0	0
112,520,856	1,200,000	圖書及博物	0	0
410,523,205	7,731,100	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	4,390,035	876,895,555
642,200	0	專利權	0	0
46,916,394	1,130,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	323,881	40,966,235
135,500	0	存出保證金	0	0
1,954,034,923	120,885,165	小計	109,839,977	917,861,790
負債				
0	43,756,595	應付款項	44,036,479	49,000,289
0	4,216	預收款項	0	0
0	10,321,990	代收款項	2,523,105	13,107,295
0	288,250	存入保證金	130,250	3,939,946
0	54,371,051	小計	46,689,834	66,047,530
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	646,695,700
0	0	累積餘絀	0	190,345,035
0	0	小計	0	838,040,735
收入				
0	33,549	學雜費收入	0	125,191,107
0	0	推廣教育收入	0	28,280
0	0	產學合作收入	8,000	32,000
0	0	補助及受贈收入	47,400,202	80,478,632
64,548	0	財務收入	54,299	0
0	11,056	其他收入	174,106	16,169,503
64,548	44,605	小計	47,636,607	221,899,522
成本與費用				
1,138,408	282,792	董事會支出	0	0
23,234,205	5,546,251	行政管理支出	0	0
63,245,151	21,775,819	教學研究及訓輔支出	0	0
1,974,615	1,206,800	獎助學金支出	0	0
3,000	3,000	產學合作支出	0	0
154,727	50,935	其他支出	0	0
89,750,106	28,865,597	小計	0	0
2,043,849,577	204,166,418	合計	204,166,418	2,043,849,577

製表 **書記胡沛玲**

主辦會計：

會計游淑蕙

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
110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

