

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年5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
450,981,767	84,016,823	銀行存款	68,827,706	0
83,838,246	337,000	應收款項	798,051	0
5,426,621	1,604,869	預付款項	372,781	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
232,547,688	256,940	機械儀器及設備	3,440,077	0
113,326,886	0	圖書及博物	0	0
417,263,824	2,150,212	其他設備	3,341,093	0
6,266,529	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,781,170	減：累計折舊總額	4,303,897	896,506,561
642,200	0	專利權	0	0
46,683,003	0	電腦軟體	367,500	0
0	367,500	減：累計攤銷總額	277,008	42,323,114
135,500	0	存出保證金	0	0
2,023,486,285	95,514,514	小計	81,728,113	938,829,675
負債				
0	31,462,630	應付款項	25,454,836	38,092,673
0	0	預收款項	0	4,216
0	4,586,648	代收款項	23,417,365	36,351,891
0	194,500	存入保證金	337,000	4,002,426
0	36,243,778	小計	49,209,201	78,451,206
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	118,886	學雜費收入	138,537	249,654,862
0	6,300	推廣教育收入	0	247,524
0	0	產學合作收入	136,927	293,077
0	0	補助及受贈收入	22,087,999	192,026,094
0	0	財務收入	70,766	878,819
0	25,928	其他收入	173,348	30,947,399
0	151,114	小計	22,607,577	474,047,775
成本與費用				
2,510,325	186,286	董事會支出	0	0
61,558,943	5,972,433	行政管理支出	58,896	0
167,617,566	14,732,052	教學研究及訓輔支出	213,886	0
73,621,684	957,153	獎助學金支出	0	0
2,440	2,440	推廣教育支出	0	0
76,493	9,812	產學合作支出	0	0
495,655	48,091	其他支出	0	0
305,883,106	21,908,267	小計	272,782	0

編號：101

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111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
2,329,369,391	153,817,673	總計	153,817,673	2,329,369,391

製表：

書記胡沛玲

主辦會計：

畫莊游淑蕙

校長：

校長葉至誠

