

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
111年1月31日

全1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
358,643,495	93,622,682	銀行存款	122,399,970	0
686,729	204,654	應收款項	82,948,838	0
1,512,728	382,782	預付款項	78,108	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
235,654,825	0	機械儀器及設備	0	0
113,326,886	106,672	圖書及博物	0	0
417,572,705	0	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	4,480,764	885,806,806
642,200	0	專利權	0	0
46,991,394	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	300,921	41,584,223
135,500	0	存出保證金	0	0
1,847,807,012	94,316,790	小計	210,208,601	927,391,029
負債				
0	36,478,228	應付款項	32,921,708	42,080,622
0	0	預收款項	3,015,027	3,015,027
0	25,157,931	代收款項	1,520,188	9,668,790
0	373,650	存入保證金	101,000	4,040,796
0	62,009,809	小計	37,557,923	58,805,235
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	0	學雜費收入	0	127,060,862
0	0	推廣教育收入	0	28,280
0	0	產學合作收入	8,000	48,000
0	2,875,191	補助及受贈收入	2,097,223	94,832,451
0	0	財務收入	246,790	339,608
0	586,154	其他收入	237,650	16,833,018
0	3,461,345	小計	2,589,663	239,142,219
成本與費用				
1,743,290	305,422	董事會支出	0	0
37,248,834	7,492,533	行政管理支出	0	0
107,034,677	18,481,110	教學研究及訓輔支出	3,200	0
69,160,899	64,174,654	獎助學金支出	0	0
55,180	19,000	產學合作支出	0	0
329,326	98,724	其他支出	0	0
215,572,206	90,571,443	小計	3,200	0
2,063,379,218	250,359,387	總計	250,359,387	2,063,379,218

製表：

書記胡沛玲

主辦會計：

李游淑蕙

校長：

校長葉至誠