

敏惠醫護管理專科學校

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
255,033,002	150,023,418	銀行存款	108,441,527	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,402,178	113,697	應收款項淨額	82,083,970	0
0	0	材料	0	0
3,728,802	794,187	預付款項	4,020,365	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
1,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
101,358,909	0	土地	0	0
57,997,872	0	土地改良物	0	0
504,776,370	0	房屋及建築	0	0
208,921,560	12,105,300	機械儀器及設備	0	0
85,158,843	1,736,548	圖書及博物	0	0
307,955,615	5,432,366	其他設備	0	0
0	4,044,600	預付土地、工程及設備款	7,056,000	0
0	0	租賃資產	0	0
6,266,529	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,587,200	709,564,166
637,500	0	專利權	0	0
34,947,388	2,598,200	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	365,763	26,882,542
0	0	遞延費用	0	0
52,500	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,570,287,068	176,848,316	小計	206,554,825	736,446,708
負債				
0	625,002	短期債務	0	4,374,990
0	45,456,606	應付款項	49,802,501	39,556,421
0	19,118,582	預收款項	0	0
0	26,009,559	代收款項	26,449,448	8,293,319
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	14,285,616
0	0	長期應付款項	0	0