

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10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
240,399,828	32,824,847	銀行存款	49,872,504	0
0	0	流動金融資產	0	0
84,891,334	271,810	應收款項淨額	797,837	0
0	0	材料	0	0
6,382,682	1,295,174	預付款項	228,369	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
193,867,260	175,000	機械儀器及設備	0	0
83,422,295	498,666	圖書及博物	0	0
299,028,459	4,670,000	其他設備	0	0
3,011,400	0	預付土地、工程及設備款	0	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	4,557,394	701,190,726
637,500	37,200	專利權	0	0
31,949,188	120,000	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	376,367	26,136,872
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
1,615,092,126	39,892,697	小計	55,832,471	727,327,598
		負債		
0	625,002	短期債務	0	5,624,994
0	30,417,390	應付款項	28,386,112	27,404,102
0	0	預收款項	0	19,118,582
0	5,258,420	代收款項	5,204,852	13,790,492
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