

**敏惠醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年4月30日**

全2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           |
| 244,656,545   | 28,945,714 | 銀行存款      | 61,419,205 | 0           |
| 84,571,945    | 156,537    | 應收款項      | 599,828    | 0           |
| 7,199,630     | 1,912,855  | 預付款項      | 169,892    | 0           |
| 1,000,000     | 0          | 特種基金      | 0          | 0           |
| 101,358,909   | 0          | 土地        | 0          | 0           |
| 57,979,372    | 0          | 土地改良物     | 0          | 0           |
| 504,776,370   | 0          | 房屋及建築     | 0          | 0           |
| 218,826,734   | 0          | 機械儀器及設備   | 0          | 0           |
| 89,817,383    | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0           |
| 330,711,563   | 603,000    | 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  | 4,383,031  | 765,308,873 |
| 637,500       | 0          | 專利權       | 0          | 0           |
| 37,687,308    | 0          | 電腦軟體      | 0          | 0           |
| 0             | 0          | 減：累計攤銷總額  | 322,700    | 32,324,058  |
| 115,000       | 0          | 存出保證金     | 0          | 0           |
| 1,685,654,788 | 31,618,106 | 小計        | 66,894,656 | 797,632,931 |
| 負債            |            |           |            |             |
| 0             | 625,002    | 短期債務      | 0          | 1,874,982   |
| 0             | 37,794,050 | 應付款項      | 29,008,074 | 26,541,986  |
| 0             | 0          | 預收款項      | 2,439      | 2,439       |
| 0             | 7,241,538  | 代收款項      | 1,778,345  | 11,470,230  |
| 0             | 0          | 長期銀行借款    | 0          | 6,785,592   |
| 0             | 70,500     | 存入保證金     | 154,500    | 3,094,277   |
| 0             | 45,731,090 | 小計        | 30,943,358 | 49,769,506  |
| 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          | 534,619,809 |
| 0             | 0          | 累積餘絀      | 0          | 185,951,793 |
| 0             | 0          | 小計        | 0          | 721,571,602 |
| 收入            |            |           |            |             |
| 0             | 48,706     | 學雜費收入     | 800        | 251,154,597 |
| 0             | 0          | 推廣教育收入    | 0          | 592,600     |
| 0             | 0          | 產學合作收入    | 138,217    | 7,029,108   |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入   | 2,678,093  | 111,918,114 |
| 0             | 0          | 財務收入      | 261,883    | 885,966     |
| 0             | 5,133      | 其他收入      | 82,358     | 34,337,776  |
| 0             | 53,839     | 小計        | 3,161,351  | 405,918,161 |
| 成本與費用         |            |           |            |             |
| 2,648,938     | 280,525    | 董事會支出     | 0          | 0           |
| 51,970,238    | 5,885,380  | 行政管理支出    | 57,300     | 0           |
| 165,164,841   | 16,750,624 | 教學研究及訓輔支出 | 223,742    | 0           |
| 68,565,254    | 921,000    | 獎助學金支出    | 0          | 0           |
| 73,066        | 0          | 推廣教育支出    | 0          | 0           |

**敏惠醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年4月30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     |
| 272,312       | 11,211      | 產學合作支出 | 0           | 0             |
| 132,703       | 12,650      | 財務費用   | 0           | 0             |
| 410,060       | 15,982      | 其他支出   | 0           | 0             |
| 289,237,412   | 23,877,372  | 小計     | 281,042     | 0             |
|               |             |        |             |               |
| 1,974,892,200 | 101,280,407 | 合計     | 101,280,407 | 1,974,892,200 |

製表：組員游淑蕙

主辦會計：會計沈秀如

校長：校長葉至誠

