

敏惠醫護管理專科學校

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年3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
246,485,676	175,942,918	銀行存款	194,621,205	0
0	0	流動金融資產	0	0
86,298,109	59,832	應收款項淨額	1,732,143	0
0	0	材料	0	0
5,426,511	1,760,221	預付款項	566,324	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
208,980,560	0	機械儀器及設備	0	0
86,108,843	950,000	圖書及博物	0	0
309,531,253	0	其他設備	0	0
0	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	4,518,162	723,121,453
637,500	0	專利權	0	0
34,947,388	0	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	387,786	28,045,950
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
1,649,918,020	178,712,971	小計	201,825,620	751,167,403
負債				
0	625,002	短期債務	0	2,499,984
0	27,346,885	應付款項	31,131,764	31,705,519
0	0	預收款項	0	0
0	2,489,158	代收款項	1,661,610	18,040,059
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