

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11月30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
213,451,111	107,335,641	銀行存款	134,284,358	0
0	0	流動金融資產	0	0
84,372,451	214,267	應收款項淨額	733,150	0
0	0	材料	0	0
6,954,980	1,562,525	預付款項	990,227	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
196,816,260	2,949,000	機械儀器及設備	0	0
83,422,295	0	圖書及博物	0	0
302,523,249	4,342,790	其他設備	848,000	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	848,000	減：累計折舊總額	4,634,240	704,976,966
637,500	0	專利權	0	0
32,349,188	400,000	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	379,907	26,516,779
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
1,595,040,614	117,652,223	小計	141,869,882	731,493,745
負債				
0	625,002	短期債務	0	4,999,992
0	30,144,527	應付款項	37,950,951	35,210,526
0	0	預收款項	0	19,118,582
0	7,939,102	代收款項	2,002,040	7,853,430
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