

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3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		
0	0	現金	48,990	0
532,989,095	105,644,744	銀行存款	96,424,600	0
4,945,898	6,101,545	應收款項	7,336,146	0
935,684	1,420,944	預付款項	8,626,688	0
1,000,000	0	特種基金	0	0
101,358,909	0	土地	0	0
64,480,910	0	土地改良物	0	0
500,517,700	0	房屋及建築	0	0
256,496,322	255,940	機械儀器及設備	0	0
125,233,744	0	圖書及博物	0	0
471,633,797	3,503,410	其他設備	67,300	0
8,658,000	4,938,000	購建中營運資產	0	0
6,266,529	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,911,060	1,001,791,421
642,200	0	專利權	0	0
51,776,437	207,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	249,297	49,056,819
152,480	0	存出保證金	0	0
2,127,087,705	122,071,583	小計	116,664,081	1,050,848,240
		負債		
0	44,200,865	應付款項	70,295,605	48,642,747
0	0	預收款項	32,872,870	32,888,309
0	13,496,897	代收款項	1,546,103	841,496
0	280,900	存入保證金	1,880,000	7,488,562
0	57,978,662	小計	106,594,578	89,861,114
		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	61,775,951	823,880,017
0	61,775,951	累積餘絀	0	124,556,116
0	61,775,951	小計	61,775,951	949,436,133
		收入		
0	140,017	學雜費收入	1,531,603	213,189,107
0	0	推廣教育收入	10,000	166,458
0	0	產學合作收入	100,000	1,509,866
0	37,716,361	補助及受贈收入	39,145,034	89,308,148
0	0	財務收入	1,321,855	6,596,815
0	134,620	其他收入	1,600,529	44,926,208
0	37,990,998	小計	43,709,021	355,696,602
		成本與費用		
2,315,810	312,334	董事會支出	0	0
78,791,739	9,252,370	行政管理支出	2,250	0
208,827,427	31,703,303	教學研究及訓輔支出	41,479	0
26,037,999	6,812,619	獎助學金支出	0	0
10,000	10,000	推廣教育支出	0	0
1,402,955	338,275	產學合作支出	0	0
37,246	3,361	財務費用	0	0

編號：101

查核後

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3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
1,331,208	537,904	其他支出	0	0
318,754,384	48,970,166	小計	43,729	0
2,445,842,089	328,787,360	合計	328,787,360	2,445,842,089

製表：書記胡沛玲

主辦會計：會計游淑蕙

校長：校長孫逸民



敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

其他補充說明：

- 1.不動產出租：本校位於柳營鄉大腳腿段644地號之校地租賃案，依據教育部113年6月3日臺教技(二)字第1130057077號辦理。
- 2.宿舍出租：本校宿舍鳳茂樓1、2樓租賃案，依據教育部113年9月18日臺教技(二)字第1130094504號辦理。

