

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年2月29日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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
333,943,787	97,134,354	銀行存款	64,453,159	0
146,183,966	146,473,681	應收款項	3,189,985	0
3,150,835	954,192	預付款項	141,808	0
1,000,000	0	特種基金	0	0
101,358,909	0	土地	0	0
60,364,372	0	土地改良物	0	0
504,776,370	0	房屋及建築	0	0
222,540,554	895,500	機械儀器及設備	2,013,717	0
97,730,211	0	圖書及博物	325,000	0
345,801,683	0	其他設備	5,034,270	0
6,266,529	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,047,987	減：累計折舊總額	4,092,585	801,205,425
637,500	0	專利權	0	0
39,655,691	204,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	247,336	35,228,042
180,000	0	存出保證金	0	0
1,863,640,407	252,710,214	小計	79,497,860	836,433,467
負債				
0	625,002	短期債務	0	2,410,554
0	23,189,922	應付款項	21,448,329	23,111,112
0	68,068	預收款項	42,016,653	53,128,770
0	2,047,645	代收款項	14,970,027	21,543,997
0	46,000	存入保證金	0	3,064,706
0	25,976,637	小計	78,435,009	103,259,139
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	564,738,827
0	0	累積餘絀	0	189,175,156
0	0	小計	0	754,913,983
收入				
0	156,081	學雜費收入	124,193,529	252,403,447
0	0	推廣教育收入	315,000	434,000
0	0	產學合作收入	373,568	8,059,320
0	206,167	補助及受贈收入	2,678,380	111,571,144
0	0	財務收入	108,232	517,641
0	9,475	其他收入	15,141,580	32,292,329
0	371,723	小計	142,810,289	405,277,881
成本與費用				
2,005,212	286,532	董事會支出	0	0
42,455,152	5,691,152	行政管理支出	0	0
122,034,740	12,724,398	教學研究及訓輔支出	0	0
68,777,242	2,866,441	獎助學金支出	0	0
32,561	0	推廣教育支出	0	0
628,124	77,826	產學合作支出	0	0
41,228	4,137	財務費用	0	0

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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
269,804	34,098	其他支出	0	0
236,244,063	21,684,584	小計	0	0
2,099,884,470	300,743,158	總計	300,743,158	2,099,884,470

製表：

組員游淑慧

主辦會計：

主任沈秀如

校長：

校長葉至誠

