

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31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	50,000	現金	0	0
302,561,371	118,669,361	銀行存款	76,542,558	0
801,010	572,177	應收款項	1,997,369	0
1,780,998	1,639,261	預付款項	710,545	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
209,242,417	191,000	機械儀器及設備	0	0
86,154,488	0	圖書及博物	0	0
315,848,462	0	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	4,582,839	738,339,103
637,500	0	專利權	0	0
34,795,808	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	372,152	29,535,980
36,000	0	存出保證金	0	0
1,623,289,234	121,121,799	小計	84,205,463	767,875,083
		負債		
0	625,002	短期債務	0	6,874,998
0	28,302,505	應付款項	15,225,459	38,368,889
0	27,870,909	預收款項	59,876,167	59,857,199
0	996,887	代收款項	6,209,968	5,956,827
0	0	長期銀行借款	0	6,785,592
0	170,650	存入保證金	616,138	3,044,487
0	57,965,953	小計	81,927,732	120,887,992
		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	0	產學合作收入	1,302,689	1,302,689
0	0	補助及受贈收入	29,401,200	29,401,200
460,702	512,941	財務收入	52,239	0
0	3,250	其他收入	17,300	14,050
460,702	516,191	小計	30,773,428	30,717,939
		成本與費用		
261,445	261,445	董事會支出	0	0
4,728,156	4,728,156	行政管理支出	0	0
12,290,249	12,290,249	教學研究及訓輔支出	0	0
7,666	19,460	財務費用	11,794	0
15,164	15,164	其他支出	0	0
17,302,680	17,314,474	小計	11,794	0
1,641,052,616	196,918,417	合計	196,918,417	1,641,052,616

製表：組員游淑蘭

主辦會計：室莊沈秀如

校長：校長葉至誠(甲)