

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1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
229,358,050	186,488,175	銀行存款	212,163,127	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,035,763	63,460	應收款項淨額	429,875	0
0	0	材料	0	0
3,900,766	495,262	預付款項	323,298	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
208,921,560	0	機械儀器及設備	0	0
85,158,843	0	圖書及博物	0	0
309,213,253	1,257,638	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	4,519,493	714,083,659
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	387,785	27,270,327
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
1,545,675,303	188,304,535	小計	217,823,578	741,353,986
負債				
0	625,002	短期債務	0	3,749,988
0	34,385,563	應付款項	33,204,655	38,375,513
0	0	預收款項	4,550,876	4,550,876
0	4,192,504	代收款項	2,656,165	6,756,980
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