

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年7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				
0	0	現金	50,000	0
380,716,998	44,559,653	銀行存款	67,214,367	0
7,208,545	2,083,372	應收款項	1,068,263	0
1,562,602	1,581,359	預付款項	4,569,003	0
1,000,000	0	特種基金	0	0
101,358,909	0	土地	0	0
60,638,912	0	土地改良物	28,000	0
503,326,200	0	房屋及建築	0	0
234,446,749	6,644,864	機械儀器及設備	39,284	0
110,971,086	1,146,000	圖書及博物	3,450,000	0
372,426,105	5,744,976	其他設備	4,676,518	0
6,266,529	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,743,802	減：累計折舊總額	3,994,540	860,486,515
642,200	0	專利權	0	0
45,786,394	2,081,920	電腦軟體	36,000	0
0	36,000	減：累計攤銷總額	271,307	39,670,700
199,500	0	存出保證金	119,000	0
1,826,550,729	68,621,946	小計	85,516,282	900,157,215
負債				
0	27,031,945	應付款項	71,202,388	68,266,041
0	0	預收款項	14,922,953	14,927,169
0	15,094,319	代收款項	1,474,781	1,727,323
0	735,500	存入保證金	263,900	3,432,246
0	42,861,764	小計	87,864,022	88,352,779
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	58,990,593	646,695,700
0	58,990,593	累積餘絀	0	154,009,794
0	58,990,593	小計	58,990,593	801,705,494
收入				
0	249,606	學雜費收入	50,836	257,150,958
0	234,000	推廣教育收入	0	264,924
0	0	產學合作收入	8,000	15,656,516
0	14,920,203	補助及受贈收入	12,088,069	204,907,476
0	0	財務收入	535,369	1,492,272
0	3,600,716	其他收入	173,209	31,076,304
0	19,004,525	小計	12,855,483	510,548,450
成本與費用				
3,661,158	423,552	董事會支出	8,000	0
70,573,145	7,904,719	行政管理支出	511,031	0
246,405,714	38,431,277	教學研究及訓輔支出	1,011,599	0
151,151,302	9,957,454	獎助學金支出	12,904	0
189,737	168,650	推廣教育支出	60,000	0
1,241,035	98,718	產學合作支出	0	0
991,118	381,716	其他支出	15,000	0
474,213,209	57,366,086	小計	1,618,534	0

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年7月31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
2,300,763,938	246,844,914	合計	246,844,914	2,300,763,938

製表：

書記胡沛玲

主辦會計：

會計主任游淑蕙

校長：

校長葉至誠

