

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114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
544,724,178	105,090,490	銀行存款	93,355,407	0
601,130	236,908	應收款項	4,581,676	0
3,798,058	2,926,609	預付款項	64,235	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	0	機械儀器及設備	0	0
125,233,744	0	圖書及博物	0	0
471,633,797	0	其他設備	0	0
13,596,000	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	3,801,813	1,005,593,234
642,200	0	專利權	0	0
51,776,437	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	154,236	49,211,055
152,480	0	存出保證金	0	0
2,142,328,394	113,242,007	小計	101,957,367	1,054,804,289
		負債		
0	27,193,630	應付款項	20,286,930	41,736,047
0	32,877,891	預收款項	15,653,812	15,664,230
0	816,826	代收款項	1,135,757	1,160,427
0	0	存入保證金	235,000	7,723,562
0	60,888,347	小計	37,311,499	66,284,266
		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	823,880,017
0	0	累積餘絀	0	161,498,334
0	0	小計	0	986,378,351
		收入		
0	0	學雜費收入	2,720	2,720
0	0	推廣教育收入	48,288	48,288
0	0	產學合作收入	207,007	207,007
0	1,956,212	補助及受贈收入	51,557,885	49,601,673
595,045	870,652	財務收入	275,607	0
0	0	其他收入	1,225,127	1,225,127
595,045	2,826,864	小計	53,316,634	51,084,815
		成本與費用		
149,625	149,625	董事會支出	0	0
5,153,717	5,153,717	行政管理支出	0	0
10,321,579	10,336,960	教學研究及訓輔支出	15,381	0
3,361	3,361	財務費用	0	0
15,628,282	15,643,663	小計	15,381	0
2,158,551,721	192,600,881	合計	192,600,881	2,158,551,721

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8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.財務收入：
期初回轉-應收利息估算

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。

