

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年6月30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	0	現金	0	0
403,371,712	93,590,024	銀行存款	89,514,059	0
6,193,436	94,634	應收款項	82,025,944	0
4,550,246	834,452	預付款項	2,041,358	0
1,000,000	0	特種基金	0	0
101,358,909	0	土地	0	0
60,666,912	0	土地改良物	0	0
503,326,200	0	房屋及建築	0	0
227,841,169	167,126	機械儀器及設備	2,572,391	0
113,275,086	0	圖書及博物	0	0
371,357,647	340,616	其他設備	1,260,012	0
6,266,529	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,832,403	減：累計折舊總額	3,997,368	861,235,777
642,200	0	專利權	0	0
43,740,474	0	電腦軟體	207,000	0
0	207,000	減：累計攤銷總額	273,962	39,435,393
318,500	0	存出保證金	0	0
1,843,959,020	99,066,255	小計	181,892,094	900,671,170
負債				
0	28,937,774	應付款項	26,549,145	24,095,598
0	0	預收款項	0	4,216
0	21,373,149	代收款項	1,974,545	15,346,861
0	0	存入保證金	45,000	3,903,846
0	50,310,923	小計	28,568,690	43,350,521
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	587,705,107
0	0	累積餘絀	0	213,000,387
0	0	小計	0	801,705,494
收入				
0	0	學雜費收入	4,088,797	257,349,728
0	0	推廣教育收入	0	498,924
0	0	產學合作收入	686,017	15,648,516
0	0	補助及受贈收入	25,289,007	207,739,610
0	0	財務收入	144,103	956,903
0	0	其他收入	297,975	34,503,811
0	0	小計	30,505,899	516,697,492
成本與費用				
3,245,606	306,548	董事會支出	0	0
63,179,457	6,054,272	行政管理支出	1,125	0
208,986,036	18,166,381	教學研究及訓輔支出	728	0
141,206,752	78,368,053	獎助學金支出	11,331,341	0
81,087	3,574	推廣教育支出	0	0
1,142,317	0	產學合作支出	0	0
624,402	23,871	其他支出	0	0
418,465,657	102,922,699	小計	11,333,194	0

編號：101

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110年6月30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
2,262,424,677	252,299,877	合計	252,299,877	2,262,424,677

製表：

書記 胡沛玲

主辦會計：

會計 游淑蕙
代理主任

校長：

校長 葉至誠

