

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110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
391,873,937	99,010,436	銀行存款	87,853,497	0
817,820	1,573,500	應收款項	7,964,225	0
2,462,118	2,427,375	預付款項	1,527,859	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	0	0
503,326,200	0	房屋及建築	0	0
234,446,749	0	機械儀器及設備	0	0
110,971,086	0	圖書及博物	0	0
372,426,105	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	3,961,561	864,448,076
642,200	0	專利權	0	0
45,786,394	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	323,886	39,994,586
199,500	0	存出保證金	0	0
1,832,266,459	103,061,311	小計	101,631,028	904,442,662
		負債		
0	35,487,371	應付款項	14,583,375	47,362,045
0	14,920,203	預收款項	30,776,584	30,783,550
0	1,400,241	代收款項	1,287,733	1,614,815
0	39,100	存入保證金	1,573,500	4,966,646
0	51,846,915	小計	48,221,192	84,727,056
		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	646,695,700
0	0	累積餘絀	0	190,345,035
0	0	小計	0	838,040,735
		收入		
0	0	產學合作收入	8,000	8,000
0	1,267,410	補助及受贈收入	23,281,017	22,013,607
391,997	421,092	財務收入	29,095	0
0	0	其他收入	13,100	13,100
391,997	1,688,502	小計	23,331,212	22,034,707
		成本與費用		
261,212	261,212	董事會支出	0	0
5,081,543	5,081,593	行政管理支出	50	0
11,228,949	11,228,949	教學研究及訓輔支出	0	0
15,000	15,000	其他支出	0	0
16,586,704	16,586,754	小計	50	0
1,849,245,160	173,183,482	合計	173,183,482	1,849,245,160

製表：

書記胡沛玲

主辦會計：

會計游淑蕙

校長：

校長葉至誠

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
110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

