

**敏惠醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6月30日**

全3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             |
| 528,966,622   | 104,299,456 | 銀行存款      | 132,360,100 | 0             |
| 1,920,691     | 2,193,565   | 應收款項      | 88,264,163  | 0             |
| 5,785,140     | 840,197     | 預付款項      | 1,314,312   | 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             |
| 246,953,577   | 1,300,000   | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 120,682,632   | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 428,901,864   | 2,004,000   | 其他設備      | 72,260      | 0             |
| 8,403,000     | 8,403,000   | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 6,266,529     | 0           | 租賃權益改良物   | 0           | 0             |
| 0             | 72,260      | 減：累計折舊總額  | 3,455,415   | 972,145,077   |
| 642,200       | 0           | 專利權       | 0           | 0             |
| 49,056,094    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 251,260     | 46,671,435    |
| 84,500        | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 2,064,036,870 | 119,112,478 | 小計        | 225,717,510 | 1,018,816,512 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 34,550,166  | 應付款項      | 38,666,243  | 22,478,423    |
| 0             | 0           | 預收款項      | 23,326,627  | 23,329,707    |
| 0             | 14,977,350  | 代收款項      | 1,572,878   | 12,801,393    |
| 0             | 0           | 存入保證金     | 3,533,000   | 6,073,792     |
| 0             | 49,527,516  | 小計        | 67,098,748  | 64,683,315    |
| 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           | 697,654,547   |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 213,111,738   |
| 0             | 0           | 小計        | 0           | 911,766,285   |
| 收入            |             |           |             |               |
| 0             | 196,284     | 學雜費收入     | 81,100      | 230,519,337   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入    | 0           | 302,774       |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 22,000      | 846,656       |
| 0             | 147,367,670 | 補助及受贈收入   | 150,845     | 72,580,591    |
| 0             | 2,184       | 財務收入      | 1,208,713   | 4,472,777     |
| 0             | 14,880      | 其他收入      | 2,419,697   | 35,284,684    |
| 0             | 147,581,018 | 小計        | 3,882,355   | 344,006,819   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 2,047,514     | 177,088     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 63,695,877    | 5,032,799   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 183,740,570   | 17,613,023  | 教學研究及訓輔支出 | 0           | 0             |
| 24,049,279    | 7,154,745   | 獎助學金支出    | 50,126,243  | 0             |
| 116,242       | 0           | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 812,567       | 600,692     | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 774,012       | 25,497      | 其他支出      | 0           | 0             |

編號：101

敏惠醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
113年6月30日

全3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     |
| 275,236,061   | 30,603,844  | 小計 | 50,126,243  | 0             |
|               |             |    |             |               |
| 2,339,272,931 | 346,824,856 | 合計 | 346,824,856 | 2,339,272,931 |

製表：

書記胡沛玲

主辦會計：

會計游淑蕙

校長：

校長葉至誠



編號：101

敏惠醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
113年6月30日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

其他補充說明：

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。

