

**敏惠醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年12月31日**

全1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             |
| 387,420,783   | 165,990,909 | 銀行存款      | 164,229,698 | 0             |
| 83,430,913    | 458,449     | 應收款項      | 1,020,264   | 0             |
| 1,208,054     | 131,716     | 預付款項      | 4,640,141   | 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             |
| 235,654,825   | 367,386     | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 113,220,214   | 699,358     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 417,572,705   | 7,049,500   | 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  | 4,430,487   | 881,326,042   |
| 642,200       | 0           | 專利權       | 0           | 0             |
| 46,991,394    | 75,000      | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 317,067     | 41,283,302    |
| 135,500       | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 1,958,917,138 | 174,772,318 | 小計        | 174,637,657 | 922,609,344   |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 39,309,576  | 應付款項      | 35,946,429  | 45,637,142    |
| 0             | 5,254,076   | 代收款項      | 25,453,314  | 33,306,533    |
| 0             | 0           | 存入保證金     | 373,500     | 4,313,446     |
| 0             | 44,563,652  | 小計        | 61,773,243  | 83,257,121    |
| 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             | 169,562     | 學雜費收入     | 2,039,317   | 127,060,862   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入    | 0           | 28,280        |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 8,000       | 40,000        |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 15,131,787  | 95,610,419    |
| 0             | 0           | 財務收入      | 157,366     | 92,818        |
| 0             | 26,235      | 其他收入      | 1,038,254   | 17,181,522    |
| 0             | 195,797     | 小計        | 18,374,724  | 240,013,901   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 1,437,868     | 299,460     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 29,756,301    | 6,522,096   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 88,556,767    | 25,311,616  | 教學研究及訓輔支出 | 0           | 0             |
| 4,986,245     | 3,011,630   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 36,180        | 33,180      | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 230,602       | 75,875      | 其他支出      | 0           | 0             |
| 125,003,963   | 35,253,857  | 小計        | 0           | 0             |
| 2,083,921,101 | 254,785,624 | 總計        | 254,785,624 | 2,083,921,101 |

製表：

書記 胡沛玲

主辦會計：

王荃游淑蕙

校長：

校長 葉至誠