

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年10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	0	現金	0	0
344,576,309	173,478,242	銀行存款	212,672,229	0
90,289,179	148,999	應收款項	1,271,457	0
7,658,583	2,297,665	預付款項	766,841	0
1,000,000	0	特種基金	0	0
101,358,909	0	土地	0	0
60,364,372	0	土地改良物	0	0
503,326,200	0	房屋及建築	0	0
229,566,684	2,848,250	機械儀器及設備	0	0
112,411,881	3,352,000	圖書及博物	0	0
360,478,359	6,171,016	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	4,165,481	832,756,507
642,200	0	專利權	0	0
42,897,474	1,692,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	284,961	37,324,460
302,500	97,500	存出保證金	0	0
1,861,189,179	190,085,672	小計	219,160,969	870,080,967
負債				
0	48,357,446	應付款項	40,479,561	42,812,460
0	6,368,863	代收款項	7,832,702	18,838,119
0	289,250	存入保證金	24,000	4,265,569
0	55,015,559	小計	48,336,263	65,916,148
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	170,731	學雜費收入	6,400	126,854,528
0	0	產學合作收入	308,000	11,485,222
0	0	補助及受贈收入	136,900	31,313,971
242,149	0	財務收入	140,839	0
0	29,908	其他收入	170,682	17,178,164
242,149	200,639	小計	762,821	186,831,885
成本與費用				
850,498	328,070	董事會支出	0	0
16,806,135	5,141,409	行政管理支出	61,387	0
44,179,722	16,710,169	教學研究及訓輔支出	230,201	0
520,722	338,034	獎助學金支出	0	0
668,645	668,645	產學合作支出	0	0
77,444	63,444	其他支出	0	0
63,103,166	23,249,771	小計	291,588	0
1,924,534,494	268,551,641	合計	268,551,641	1,924,534,494

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

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109年10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

