

敏惠醫護管理專科學校

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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				
0	0	現金	50,000	0
260,434,568	80,778,062	銀行存款	109,642,265	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,226,202	1,926,409	應收款項淨額	600,509	0
0	0	材料	0	0
852,282	1,026,689	預付款項	10,841,805	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
1,000,000	1,000,000	特種基金	1,000,000	0
0	0	投資基金	0	0
101,358,909	0	土地	0	0
57,979,372	0	土地改良物	18,500	0
504,776,370	0	房屋及建築	0	0
209,051,417	1,453,104	機械儀器及設備	53,774	0
86,154,488	86,845	圖書及博物	41,200	0
315,848,462	11,030,746	其他設備	996,100	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
6,266,529	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,068,374	減：累計折舊總額	4,506,481	733,756,264
637,500	0	專利權	0	0
34,795,808	189,420	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	390,422	29,163,828
0	0	遞延費用	0	0
36,000	0	存出保證金	16,500	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,581,417,907	98,559,649	小計	128,157,556	762,920,092
負債				
0	624,978	短期債務	7,500,000	7,500,000
0	35,130,420	應付款項	62,453,913	51,445,935
0	0	預收款項	27,851,941	27,851,941
0	8,895,028	代收款項	1,061,807	743,746
0	0	其他借款	0	0
0	7,500,024	長期銀行借款	0	6,785,592
0	0	長期應付款項	0	0