

敏惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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
471,399,966	98,246,345	銀行存款	55,520,400	0
81,636,903	141,691,940	應收款項	61,075,092	0
1,662,696	549,336	預付款項	95,661	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
239,073,514	168,000	機械儀器及設備	0	0
114,912,266	0	圖書及博物	0	0
427,103,424	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	3,934,353	933,573,904
642,200	0	專利權	0	0
50,656,885	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	338,428	45,279,460
84,500	0	存出保證金	0	0
2,059,812,904	240,655,621	小計	120,963,934	978,853,364
		負債		
0	25,861,621	應付款項	21,042,933	36,845,420
0	36,564,874	預收款項	30,651,764	2,675
0	3,948,806	代收款項	16,395,410	26,011,751
0	330,687	存入保證金	0	2,941,353
0	66,705,988	小計	68,090,107	65,801,199
		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	676,541,034
0	0	累積餘絀	0	193,932,794
0	0	小計	0	871,473,828
		收入		
0	256,945	學雜費收入	118,213,899	239,810,780
0	0	推廣教育收入	292,848	372,592
0	0	產學合作收入	108,000	645,759
0	0	補助及受贈收入	4,333,684	102,402,314
0	0	財務收入	176,893	1,006,081
0	37,984	其他收入	15,795,568	34,631,194
0	294,929	小計	138,920,892	378,868,720
		成本與費用		
1,241,944	172,089	董事會支出	0	0
43,881,651	5,684,150	行政管理支出	0	0
119,975,165	13,718,486	教學研究及訓輔支出	0	0
66,911,263	700,800	獎助學金支出	0	0
564,036	0	產學合作支出	0	0
2,610,148	42,870	其他支出	0	0
235,184,207	20,318,395	小計	0	0
2,294,997,111	327,974,933	總計	327,974,933	2,294,997,111

製表：書記胡沛玲

主辦會計：會計游淑蕙

校長：校長葉至誠