

編號：101

育英醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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				
100,000	0	現金	0	0
303,442,853	4,960,520	銀行存款	16,940,782	0
0	0	應收款項	194,711	0
721,657	174,703	預付款項	266,365	0
39,247,921	5,784	特種基金	72,000	0
77,494,128	0	土地	0	0
15,070,565	0	土地改良物	0	0
235,298,561	0	房屋及建築	0	0
118,526,906	1,836,857	機械儀器及設備	0	0
52,468,445	110,000	圖書及博物	0	0
81,534,648	336,600	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,465,789	239,593,394
30,188,501	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	193,163	25,068,425
58,436,416	0	遞延資產	0	0
1,012,530,601	7,424,464	小計	19,132,810	264,661,819
負債				
0	368,586	應付款項	0	3,743,757
0	73,526	預收款項	3,335,246	40,488,754
0	542,513	代收款項	637,492	1,791,966
0	78,490	存入保證金	50,788	1,720,367
0	1,063,115	小計	4,023,526	47,744,844
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	39,308,353
0	0	未指定用途權益基金	0	503,820,354
0	0	累積餘絀	0	178,071,538
0	0	小計	0	721,200,245
收入				
0	0	學雜費收入	327,140	355,890
0	0	產學合作收入	35,000	65,000
0	50,229	補助及受贈收入	287,255	1,594,126
0	194,711	財務收入	233,243	258,427
0	0	其他收入	318,435	511,412
0	244,940	小計	1,201,073	2,784,855
成本與費用				
317,923	167,099	董事會支出	0	0
6,824,033	5,555,288	行政管理支出	25,273	0
16,427,380	10,148,288	教學研究及訓輔支出	501,088	0
167,000	167,000	獎助學金支出	0	0
56,993	45,743	產學合作支出	0	0
67,833	67,833	其他支出	0	0
23,861,162	16,151,251	小計	526,361	0
1,036,391,763	24,883,770	合計	24,883,770	1,036,391,763

製表：

主辦會計：

會計主任 謝佳玲

校長：

校長 汪宜霈

會計主任 謝佳玲