

育英醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
114年10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		
100,000	0	現金	0	0
291,442,244	1,449,245	銀行存款	13,002,270	0
1,704,007	478,973	預付款項	2,050,972	0
43,370,915	5,597	特種基金	105,500	0
77,494,128	0	土地	0	0
16,070,565	0	土地改良物	0	0
235,958,561	0	房屋及建築	215,000	0
125,938,392	922,920	機械儀器及設備	4,000	0
52,866,879	110,000	圖書及博物	0	0
80,073,622	803,820	其他設備	60,000	0
0	0	減：累計折舊總額	1,325,356	248,349,761
31,223,569	220,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	178,265	27,523,899
55,970,033	0	遞延資產	0	0
1,012,212,915	3,990,555	小計	16,941,363	275,873,660
		負債		
0	1,052,944	應付款項	0	1,553,272
0	46,596	預收款項	51,663	19,844,403
0	606,968	代收款項	634,731	1,753,611
0	38,190	存入保證金	28,110	1,804,579
0	1,744,698	小計	714,504	24,955,865
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	40,478,108
0	0	未指定用途權益基金	0	540,342,410
0	0	累積餘絀	0	147,970,503
0	0	小計	0	728,791,021
		收入		
0	0	學雜費收入	60,361	323,502
0	4,000	推廣教育收入	161,000	157,000
0	0	產學合作收入	126,667	136,667
0	70,442	補助及受贈收入	200,000	19,978,243
0	0	財務收入	218,498	474,292
0	0	其他收入	263,962	1,449,297
0	74,442	小計	1,030,488	22,519,001
		成本與費用		
619,674	173,484	董事會支出	0	0
10,820,039	4,682,235	行政管理支出	785,698	0
27,746,244	9,550,793	教學研究及訓輔支出	1,191,921	0
275,000	270,000	獎助學金支出	0	0
88,587	0	推廣教育支出	0	0
24,000	0	產學合作支出	0	0
353,088	177,767	其他支出	0	0
39,926,632	14,854,279	小計	1,977,619	0
1,052,139,547	20,663,974	合計	20,663,974	1,052,139,547

製表：

會計主任 謝佳玲

主辦會計：

會計主任 謝佳玲

校長：

代理校長 卓怡孜