

育英醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
115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
321,763,505	9,363,391	銀行存款	22,476,725	0
7,678,655	3,298,105	預付款項	130,463	0
42,646,295	5,784	特種基金	1,306	0
77,494,128	0	土地	0	0
16,305,565	235,000	土地改良物	0	0
236,242,846	149,600	房屋及建築	0	0
123,475,890	1,678,770	機械儀器及設備	0	0
53,680,423	120,000	圖書及博物	0	0
84,202,693	1,287,700	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,413,874	252,066,899
33,864,869	1,325,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	158,365	29,323,324
53,503,650	0	遞延資產	0	0
1,050,958,519	17,463,350	小計	24,180,733	281,390,223
負債				
0	390,455	應付款項	177,955	2,066,714
0	18,994	預收款項	4,256,430	27,322,319
0	595,955	代收款項	575,088	1,693,372
0	93,720	存入保證金	3,600	1,798,224
0	1,099,124	小計	5,013,073	32,880,629
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	41,636,033
0	0	未指定用途權益基金	0	536,541,716
0	0	累積餘絀	0	163,661,716
0	0	小計	0	741,839,465
收入				
0	8,750	學雜費收入	201,600	9,886,100
0	0	產學合作收入	18,000	55,000
0	0	補助及受贈收入	3,485,300	7,120,631
0	0	財務收入	231,351	249,564
0	1,915	其他收入	1,051,143	1,095,378
0	10,665	小計	4,987,394	18,406,673
成本與費用				
260,064	147,330	董事會支出	0	0
7,444,968	5,942,170	行政管理支出	0	0
15,677,923	9,502,084	教學研究及訓輔支出	120,039	0
25,600	25,600	推廣教育支出	0	0
57,000	18,000	產學合作支出	0	0
92,916	92,916	其他支出	0	0
23,558,471	15,728,100	小計	120,039	0
1,074,516,990	34,301,239	合計	34,301,239	1,074,516,990

製表:

會計主任 謝佳玲

主辦會計:

會計主任 謝佳玲

校長:

