

崇仁醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
109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		
34,530	1,496,970	現金	1,493,590	0
437,099,010	180,402,554	銀行存款	171,359,733	0
28,691	0	應收款項	0	0
2,400,285	2,356,035	預付款項	516,955	0
55,892,371	3,400,000	特種基金	188,280	0
117,788,422	0	土地	0	0
94,384,130	0	土地改良物	0	0
1,004,732,893	256,000	房屋及建築	0	0
249,675,135	2,768,700	機械儀器及設備	0	0
31,396,128	0	圖書及博物	0	0
218,060,631	240,500	其他設備	0	0
4,472,270	3,979,270	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,564,941	626,512,968
24,107,117	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	122,768	14,669,803
16,600	0	存出保證金	0	0
2,240,088,213	194,900,029	小計	178,246,267	641,182,771
		負債		
0	737,936	應付款項	115,662	1,395,214
0	429,526	預收款項	32,992,734	50,985,333
0	2,281,296	代收款項	1,407,172	3,194,330
0	432,000	存入保證金	112,500	6,789,541
0	3,880,758	小計	34,628,068	62,364,418
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	52,827,046
0	0	未指定用途權益基金	0	1,377,776,765
0	0	累積餘絀	0	109,516,020
0	0	小計	0	1,540,119,831
		收入		
0	181,250	學雜費收入	183,575	737,350
0	0	產學合作收入	174,129	2,872,542
0	0	其他教學活動收入	87,750	575,550
0	24,963	補助及受贈收入	7,137,004	30,451,770
0	0	財務收入	51,020	170,517
0	0	其他收入	1,157,364	1,341,289
0	206,213	小計	8,790,842	36,149,018
		成本與費用		
6,323,995	3,225,027	行政管理支出	1,374	0
30,557,294	16,856,569	教學研究及訓輔支出	210	0
188,280	188,280	獎助學金支出	0	0
2,149,931	2,112,385	產學合作支出	0	0
508,325	297,500	其他支出	0	0
39,727,825	22,679,761	小計	1,584	0
2,279,816,038	221,666,761	合計	221,666,761	2,279,816,038

製表：

辦事員蔡宛庭

主辦會計

會計主任劉素貞

校長：

校長周立勳