

**崇仁醫護管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年11月30日**

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
<b>資產</b>				
28,009	368,675	現金	369,220	0
433,694,984	85,002,218	銀行存款	67,970,570	0
13,968,102	0	應收款項	51,583,546	0
2,339,968	215,547	預付款項	445,077	0
54,975,901	500	特種基金	777,390	0
117,788,422	0	土地	0	0
94,384,130	0	土地改良物	0	0
1,005,704,893	0	房屋及建築	0	0
254,590,895	4,457,590	機械儀器及設備	539,970	0
31,489,128	93,000	圖書及博物	0	0
218,122,353	260,000	其他設備	836,099	0
20,186,260	12,191,990	購建中營運資產	0	0
0	1,157,382	減：累計折舊總額	4,492,511	634,384,041
24,107,117	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	117,486	14,910,059
16,600	0	存出保證金	0	0
2,271,396,762	103,746,902	小計	127,131,869	649,294,100
<b>負債</b>				
0	906,642	應付款項	388,704	1,809,253
0	2,413,518	代收款項	1,489,007	4,427,024
0	278,351	存入保證金	856,000	7,521,190
0	3,598,511	小計	2,733,711	13,757,467
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	126,447	學雜費收入	40,426	104,180,792
0	0	推廣教育收入	10,889	60,889
0	0	產學合作收入	922,037	5,976,473
0	0	其他教學活動收入	57,400	655,350
0	0	補助及受贈收入	183,570	30,967,683
0	0	財務收入	39,774	250,065
0	48,113	其他收入	876,276	12,047,515
0	174,560	小計	2,130,372	154,138,767
<b>成本與費用</b>				
20,000	20,000	董事會支出	0	0
12,984,915	3,438,577	行政管理支出	15,282	0
66,642,315	18,815,581	教學研究及訓輔支出	101,470	0
1,125,009	781,890	獎助學金支出	0	0
3,342,333	1,034,699	產學合作支出	11,190	0
502,450	40,110	其他教學活動支出	0	0
1,296,381	496,176	其他支出	23,112	0
85,913,403	24,627,033	小計	151,054	0
2,357,310,165	132,147,006	合計	132,147,006	2,357,310,165

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