

慈惠醫護管理專科學校

平衡表

民國112年及111年7月31日

單位：新台幣元

資產	112年7月31日		111年7月31日		負債、權益基金及餘絀	112年7月31日		111年7月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金(附註六)	\$ 1,500	-	\$ -	-	應付款項	\$ 12,001,528	1	\$ 8,024,283	1
銀行存款(附註六)	450,355,054	36	477,388,996	36	預收款項	31,533,330	3	50,630,544	4
應收款項	5,515,689	-	6,741,938	1	代收款項	1,652,267	-	1,505,895	-
預付款項	2,364,550	-	2,563,116	-	流動負債合計	45,187,125	4	60,160,722	5
流動資產合計	458,236,793	36	486,689,050	37	其他負債				
投資、長期應收款及基金(附註三及六)					存入保證金	2,813,160	-	3,364,360	-
特種基金	371,099	-	332,359	-	應付代管資產	254,000	-	254,000	-
投資、長期應收款及基金合計	371,099	-	332,359	-	其他負債合計	3,067,160	-	3,618,360	-
不動產、房屋及設備(附註三及六)					負債總額	48,254,285	4	63,779,082	5
土地改良物	104,742,551	8	104,742,551	8	權益基金及餘絀(附註三及六)				
房屋及建築	921,864,672	72	921,864,672	69	指定用途權益基金	371,099	-	332,359	-
機械儀器及設備	515,196,069	40	522,710,301	39	未指定用途權益基金	1,148,443,331	90	1,136,769,342	85
圖書及博物	48,023,339	4	47,888,212	4	累積餘絀	82,812,345	6	131,980,698	10
其他設備	92,904,162	7	93,110,386	7	權益基金及餘絀總額	1,231,626,775	96	1,269,082,399	95
小計	1,682,730,793	131	1,690,316,122	127					
累計折舊總額	(875,268,082)	(68)	(859,622,749)	(65)					
不動產、房屋及設備淨額	807,462,711	63	830,693,373	62					
無形資產(附註三及六)									
電腦軟體	21,390,966	2	20,621,256	1					
租賃權益	12,615,863	1	12,615,863	1					
累計攤銷總額	(20,500,372)	(2)	(18,394,420)	(1)					
無形資產淨額	13,506,457	1	14,842,699	1					
其他資產									
存出保證金	50,000	-	50,000	-					
代管資產	254,000	-	254,000	-					
其他資產合計	304,000	-	304,000	-					
資產總額	\$ 1,279,881,060	100	\$ 1,332,861,481	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 1,279,881,060	100	\$ 1,332,861,481	100

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計室 邱久芳 組

主辦會計：

會計室 曾莉婷 主任

校長：

校長 張鳳祥

董事長：

董事長 郭蔡靜香