

慈惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年1月31日

全2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				
50,000	0	現金	0	0
335,817,839	170,943,324	銀行存款	200,245,647	0
8,610,238	1,356,906	應收款項	96,087	0
2,205,483	234,867	預付款項	31,145	0
353,285	0	特種基金	13,553	0
104,742,551	0	土地改良物	0	0
921,864,672	0	房屋及建築	0	0
498,663,700	270,000	機械儀器及設備	0	0
44,791,694	0	圖書及博物	0	0
101,042,738	0	其他設備	0	0
900,000	0	購建中營運資產	0	0
1,188,281	0	租賃資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,591,030	726,086,213
17,197,604	0	電腦軟體	0	0
14,836,349	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	139,035	25,766,691
95,500	0	存出保證金	0	0
53,000	0	代管資產	0	0
2,052,412,934	172,805,097	小計	206,116,497	751,852,904
負債				
0	39,472,773	應付款項	47,705,955	20,747,006
0	164,003,098	預收款項	2,147,188	44,411,964
0	3,005,706	代收款項	4,771,543	4,140,922
0	133,900	存入保證金	33,000	8,820,829
0	0	應付代管資產	0	53,000
0	206,615,477	小計	54,657,686	78,173,721
權益基金及餘絀				
0	13,553	指定用途權益基金	0	353,285
0	0	未指定用途權益基金	0	1,031,915,077
0	0	累積餘絀	0	201,503,410
0	13,553	小計	0	1,233,771,772
收入				
0	0	學雜費收入	152,969,518	154,983,025
0	0	推廣教育收入	0	2,254,002
0	2,521	產學合作收入	1,808,291	8,041,172
0	0	補助及受贈收入	4,947,318	34,324,219
0	0	財務收入	87,056	498,721
0	11,420	其他收入	10,572,615	14,909,120
0	13,941	小計	170,384,798	215,010,259
成本與費用				
1,124,905	301,176	董事會支出	0	0
47,313,899	9,532,332	行政管理支出	3,587	0
158,913,196	39,148,674	教學研究及訓輔支出	120,377	0
5,075,199	657,000	獎助學金支出	3,333	0
2,953,427	0	推廣教育支出	0	0
10,973,305	2,189,399	產學合作支出	0	0

編號：101

慈惠醫護管理專科學校
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年1月31日

全2頁第2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
41,791	9,629	其他支出	0	0
226,395,722	51,838,210	小計	127,297	0
2,278,808,656	431,286,278	合計	431,286,278	2,278,808,656

製表：

會計室邱久芳

主辦會計：

會計室曾莉婷

校長：

校長蕭耀華

