

慈惠醫護管理專科學校  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年12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
365,120,162	261,485,617	銀行存款	262,543,354	0
7,349,419	0	應收款項	42,020	0
2,001,761	8,154	預付款項	522,931	0
366,838	34,928	特種基金	49,600	0
104,742,551	0	土地改良物	0	0
921,864,672	0	房屋及建築	0	0
498,393,700	2,670,363	機械儀器及設備	0	0
44,791,694	393,636	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	5,546,655	720,495,183
17,197,604	925,000	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	134,367	25,627,656
95,500	45,500	存出保證金	0	0
53,000	0	代管資產	0	0
2,079,994,269	265,563,198	小計	268,838,927	746,122,839
負債				
0	44,643,714	應付款項	45,939,460	12,513,824
0	1,162,191	預收款項	38,161,079	206,267,874
0	2,839,117	代收款項	3,587,472	2,375,085
0	2,484,440	存入保證金	7,500	8,921,729
0	0	應付代管資產	0	53,000
0	51,129,462	小計	87,695,511	230,131,512
權益基金及餘絀				
0	49,600	指定用途權益基金	34,928	366,838
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	49,600	小計	34,928	1,233,785,325
收入				
0	5,000	學雜費收入	71,313	2,013,507
0	0	推廣教育收入	0	2,254,002
0	14,827	產學合作收入	987,605	6,235,402
0	18,000	補助及受贈收入	7,735,600	29,376,901
0	3,482	財務收入	200,094	411,665
0	0	其他收入	528,168	4,347,925
0	41,309	小計	9,522,780	44,639,402
成本與費用				
823,729	145,672	董事會支出	0	0
37,785,154	9,334,749	行政管理支出	12,967	0
119,884,899	34,416,083	教學研究及訓輔支出	11,184	0
4,421,532	1,778,105	獎助學金支出	282,667	0
2,953,427	1,723,302	推廣教育支出	0	0
8,783,906	2,209,973	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107年12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
32,162	7,511	其他支出	0	0
174,684,809	49,615,395	小計	306,818	0
2,254,679,078	366,398,964	合計	366,398,964	2,254,679,078

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

