

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11月30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
366,177,899	320,122,174	銀行存款	298,798,511	0
7,391,439	0	應收款項	64,994	0
2,516,538	194,825	預付款項	338,895	0
381,510	13,049	特種基金	0	0
104,742,551	0	土地改良物	0	0
921,864,672	0	房屋及建築	0	0
495,723,337	568,173	機械儀器及設備	0	0
44,398,058	503,718	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	5,604,769	714,948,528
16,272,604	140,000	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	147,700	25,493,289
50,000	0	存出保證金	0	0
53,000	0	代管資產	0	0
2,077,588,976	321,541,939	小計	304,954,869	740,441,817
		負債		
0	43,140,466	應付款項	36,997,504	11,218,078
0	139,361	預收款項	49,136,389	169,268,986
0	3,513,835	代收款項	1,768,004	1,626,730
0	2,058,000	存入保證金	41,400	11,398,669
0	0	應付代管資產	0	53,000
0	48,851,662	小計	87,943,297	193,565,463
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	13,049	381,510
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	0	小計	13,049	1,233,799,997
		收入		
0	0	學雜費收入	7,500	1,947,194
0	0	推廣教育收入	1,243,131	2,254,002
0	0	產學合作收入	1,217,941	5,262,624
0	0	補助及受贈收入	13,116,289	21,659,301
0	0	財務收入	65,409	215,053
0	0	其他收入	1,002,915	3,819,757
0	0	小計	16,653,185	35,157,931
		成本與費用		
678,057	164,971	董事會支出	0	0
28,463,372	6,923,316	行政管理支出	6,502	0
85,480,000	27,404,999	教學研究及訓輔支出	0	0
2,926,094	2,120,713	獎助學金支出	0	0
1,230,125	1,137,025	推廣教育支出	0	0
6,573,933	1,416,648	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11月30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
24,651	9,629	其他支出	0	0
125,376,232	39,177,301	小計	6,502	0
2,202,965,208	409,570,902	合計	409,570,902	2,202,965,208

製表：

會計實邱久芳

主辦會計：

會計室曾莉婷

校長：

校長蕭耀華

