

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10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
344,854,236	243,672,255	銀行存款	253,022,346	0
7,456,433	2,748	應收款項	160,329	0
2,660,608	163,231	預付款項	437,204	0
368,461	0	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
495,155,164	2,746,500	機械儀器及設備	0	0
43,894,340	651,646	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	5,708,640	709,343,759
16,132,604	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	147,701	25,345,589
50,000	0	存出保證金	0	0
53,000	0	代管資產	0	0
2,055,249,437	247,236,380	小計	259,476,220	734,689,348
負債				
0	42,656,588	應付款項	31,261,726	17,361,040
0	2,503,721	預收款項	16,665,241	120,271,958
0	1,996,524	代收款項	1,356,005	3,372,561
0	2,025,500	存入保證金	6,001,500	13,415,269
0	0	應付代管資產	0	53,000
0	49,182,333	小計	55,284,472	154,473,828
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	368,461
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	0	1,233,786,948
收入				
0	62,500	學雜費收入	361,540	1,939,694
0	0	推廣教育收入	0	1,010,871
0	2,000	產學合作收入	3,364,055	4,044,683
0	0	補助及受贈收入	5,395,392	8,543,012
0	0	財務收入	62,959	149,644
0	2,500	其他收入	1,243,120	2,816,842
0	67,000	小計	10,427,066	18,504,746
成本與費用				
513,086	255,672	董事會支出	10,000	0
21,546,558	6,929,953	行政管理支出	7,821	0
58,075,001	19,811,702	教學研究及訓輔支出	4,190	0
805,381	674,381	獎助學金支出	0	0
93,100	0	推廣教育支出	0	0
5,157,285	1,044,837	產學合作支出	0	0

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10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
15,022	7,511	其他支出	0	0
86,205,433	28,724,056	小計	22,011	0
2,141,454,870	325,209,769	合計	325,209,769	2,141,454,870

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

