

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9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
354,204,327	207,153,030	銀行存款	188,900,777	0
7,614,014	0	應收款項	63,490	0
2,934,581	116,041	預付款項	496,320	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
492,408,664	5,889,278	機械儀器及設備	0	0
43,242,694	851,000	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	5,530,941	703,635,119
16,132,604	796,000	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	134,433	25,197,888
50,000	0	存出保證金	0	0
53,000	0	代管資產	0	0
2,061,632,936	214,805,349	小計	195,125,961	728,833,007
負債				
0	26,326,411	應付款項	31,241,229	28,755,902
0	89,498	預收款項	40,181,945	106,110,438
0	1,965,429	代收款項	1,399,801	4,013,080
0	0	存入保證金	58,500	9,439,269
0	0	應付代管資產	0	53,000
0	28,381,338	小計	72,881,475	148,371,689
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	0	學雜費收入	669,404	1,640,654
0	0	推廣教育收入	604,871	1,010,871
0	0	產學合作收入	352,121	682,628
0	0	補助及受贈收入	1,628,484	3,147,620
0	0	財務收入	62,959	86,685
0	0	其他收入	848,550	1,576,222
0	0	小計	4,166,389	8,144,680
成本與費用				
267,414	138,707	董事會支出	0	0
14,624,426	6,290,440	行政管理支出	4,915	0
38,267,489	20,579,518	教學研究及訓輔支出	2,419	0
131,000	0	獎助學金支出	0	0
93,100	93,100	推廣教育支出	0	0
4,112,448	1,892,707	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9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
7,511	0	其他支出	0	0
57,503,388	28,994,472	小計	7,334	0
2,119,136,324	272,181,159	合計	272,181,159	2,119,136,324

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

