

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8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	50,000	現金	0	0
335,952,074	228,328,844	銀行存款	235,598,806	0
7,677,504	0	應收款項	385,555	0
3,314,860	255,040	預付款項	53,005	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
486,519,386	12,518,000	機械儀器及設備	4,329,829	0
42,391,694	0	圖書及博物	152,410	0
101,042,738	0	其他設備	122,165	0
900,000	0	購建中營運資產	0	0
1,188,281	0	租賃資產	0	0
0	4,451,994	減：累計折舊總額	5,468,033	698,104,178
15,336,604	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	134,435	25,063,455
50,000	0	存出保證金	0	0
53,000	0	代管資產	0	0
2,036,288,174	245,603,878	小計	246,244,238	723,167,633
		負債		
0	35,927,066	應付款項	42,535,035	23,841,084
0	0	預收款項	17,704,098	66,017,991
0	1,859,888	代收款項	1,515,320	4,578,708
0	118,500	存入保證金	48,600	9,380,769
0	0	應付代管資產	0	53,000
0	37,905,454	小計	61,803,053	103,871,552
		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	176,292	學雜費收入	1,147,542	971,250
0	0	推廣教育收入	406,000	406,000
0	0	產學合作收入	330,507	330,507
0	0	補助及受贈收入	1,519,136	1,519,136
0	46,583	財務收入	70,309	23,726
0	7,500	其他收入	735,172	727,672
0	230,375	小計	4,208,666	3,978,291
		成本與費用		
128,707	128,707	董事會支出	0	0
8,338,901	8,340,887	行政管理支出	1,986	0
17,690,390	17,695,468	教學研究及訓輔支出	5,078	0
131,000	131,000	獎助學金支出	0	0
2,219,741	2,219,741	產學合作支出	0	0
7,511	7,511	其他支出	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8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
28,516,250	28,523,314	小計	7,064	0
2,064,804,424	312,263,021	合計	312,263,021	2,064,804,424

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

