

慈惠醫護管理專科學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 1 頁
 單位：新臺幣元

借方		科目	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				
0	0	現金	50,000	0
343,222,036	185,976,451	銀行存款	202,921,580	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,063,059	1,330,398	應收款項淨額	179,102	0
0	0	材料	0	0
3,112,825	332,728	預付款項	282,995	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
368,461	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
104,742,551	0	土地改良物	0	0
921,864,672	0	房屋及建築	0	0
478,331,215	1,670,000	機械儀器及設備	0	0
42,544,104	0	圖書及博物	0	0
101,164,903	0	其他設備	0	0
900,000	0	預付土地、工程及設備款	0	0
1,188,281	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,442,632	697,088,139
0	0	專利權	0	0
15,336,604	0	電腦軟體	0	0
14,836,349	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	876,249	24,929,020
0	0	遞延費用	0	0
50,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
53,000	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
2,035,778,060	189,309,577	小計	209,752,558	722,017,159
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	38,571,829	應付款項	41,722,779	17,233,115
0	166,437,331	預收款項	48,078,894	48,313,893
0	4,162,931	代收款項	5,969,974	4,923,276
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

慈惠醫護管理專科學校

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年7月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0		0 存入保證金	173,400	9,450,669
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	53,000
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	209,172,091	小計	95,945,047	79,973,953
		權益基金及餘絀		
0	0	0 指定用途權益基金	0	368,461
0	10,056,631	0 未指定用途權益基金	52,918,133	1,031,915,077
0	52,918,133	0 累積餘絀	10,056,631	161,340,028
0	0	0 本期餘絀	0	0
0	0	0 金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	0 未實現土地重估增值	0	0
0	0	0 累積換算調整數	0	0
0	62,974,764	小計	62,974,764	1,193,623,566
		收入		
0	71,926	0 學雜費收入	162,433,389	335,696,047
0	219,254	0 推廣教育收入	0	3,482,057
0	1,184,032	0 產學合作收入	261,000	16,636,961
0	0	0 其他教學活動收入	0	0
0	36,763,422	0 補助及受贈收入	9,972,386	94,228,631
0	0	0 附屬機構收益	0	0
0	0	0 財務收入	150,795	1,022,548
0	18,737	0 其他收入	10,111,691	29,651,329
0	38,257,371	小計	182,929,261	480,717,573
		支出		
2,172,286	179,602	0 董事會支出	0	0
94,014,962	9,554,556	0 行政管理支出	10,888	0
308,284,567	35,515,063	0 教學研究及訓輔支出	282,844	0
14,968,736	6,189,800	0 獎助學金支出	0	0
3,482,057	40,444	0 推廣教育支出	0	0
17,616,855	701,094	0 產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
14,728	1,000	0 其他支出	0	0
440,554,191	52,181,559	小計	293,732	0
2,476,332,251	551,895,362	合計	551,895,362	2,476,332,251

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