

## 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6月30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				
50,000	0	現金	0	0
360,167,165	218,783,341	銀行存款	230,692,915	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,911,763	0	應收款項淨額	82,432	0
0	0	材料	0	0
3,063,092	264,744	預付款項	0	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	31	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
476,661,215	5,342,245	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	5,444,649	691,645,507
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	135,988	24,052,771
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
2,049,902,160	224,390,361	小計	236,355,984	715,698,278
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	31,174,617	應付款項	36,307,853	14,082,165
0	501,054	預收款項	13,906,429	166,672,330
0	2,849,984	代收款項	2,682,446	3,116,233
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6月30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	65,700	存入保證金	699,600	9,277,269
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	34,591,355	小計	53,596,328	193,200,997
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	31	368,461
0	0	未指定用途權益基金	0	989,053,575
0	0	累積餘絀	0	204,201,530
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	31	1,193,623,566
		<b>收入</b>		
0	46,250	學雜費收入	1,514,242	173,334,584
0	0	推廣教育收入	0	3,701,311
0	0	產學合作收入	580,638	17,559,993
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	190	補助及受贈收入	57,677	121,019,667
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	201,095	871,753
0	0	其他收入	1,132,681	19,558,375
0	46,440	小計	3,486,333	336,045,683
		<b>支出</b>		
1,992,684	275,272	董事會支出	10,000	0
84,471,294	8,427,999	行政管理支出	4,760	0
273,052,348	23,180,590	教學研究及訓輔支出	0	0
8,778,936	724,800	獎助學金支出	0	0
3,441,613	4,002	推廣教育支出	0	0
16,915,761	1,812,617	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
13,728	0	其他支出	0	0
388,666,364	34,425,280	小計	14,760	0
2,438,568,524	293,453,436	合計	293,453,436	2,438,568,524

製表：

會計室 邱久芳

主辦會計：

會計 何梅英

校長：

校長 蕭耀華