

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5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				
50,000	0	現金	0	0
372,076,739	240,790,067	銀行存款	221,927,170	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,994,195	0	應收款項淨額	144,187	0
0	0	材料	0	0
2,798,348	535,202	預付款項	111,172	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
368,430	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
471,318,970	353,900	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	5,472,725	686,200,858
0	0	專利權	0	0
15,336,604	100,400	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	149,398	23,916,783
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
2,056,287,146	241,779,569	小計	227,804,652	710,117,641
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	32,774,957	應付款項	33,969,591	8,948,929
0	559,612	預收款項	8,397,193	153,266,955
0	4,392,092	代收款項	5,673,663	3,283,771
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5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	2,000,000	存入保證金	47,900	8,643,369
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	39,726,661	小計	48,088,347	174,196,024
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	368,430
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	0	1,193,623,535
收入				
0	0	學雜費收入	1,661,418	171,866,592
0	0	推廣教育收入	263,700	3,701,311
0	0	產學合作收入	525,538	16,979,355
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	35,033,537	120,962,180
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	84,371	670,658
0	0	其他收入	1,399,989	18,425,694
0	0	小計	38,968,553	332,605,790
支出				
1,727,412	145,672	董事會支出	0	0
76,048,055	6,246,865	行政管理支出	4,911	0
249,871,758	24,330,907	教學研究及訓輔支出	89,667	0
8,054,136	1,670,280	獎助學金支出	0	0
3,437,611	0	推廣教育支出	0	0
15,103,144	1,051,600	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	4,576	其他支出	0	0
354,255,844	33,449,900	小計	94,578	0
2,410,542,990	314,956,130	合計	314,956,130	2,410,542,990

製表：

會計室 邱久芳

主辦會計：

會計 何梅英

校長：

校長 蕭耀華