

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4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
353,213,842	214,674,234	銀行存款	160,991,656	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,138,382	0	應收款項淨額	133,036	0
0	0	材料	0	0
2,374,318	2,003,115	預付款項	42,000	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
470,965,070	32,000	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	5,482,557	680,728,133
0	0	專利權	0	0
15,236,204	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	149,399	23,767,385
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
2,036,690,106	216,709,349	小計	166,798,648	704,495,518
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	31,898,339	應付款項	30,109,241	7,754,295
0	190,370	預收款項	73,132,422	145,429,374
0	4,243,158	代收款項	2,239,155	2,002,200
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4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	2,010,500	存入保證金	72,435	10,595,469
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	38,342,367	小計	105,553,253	165,834,338
		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	28,709	170,205,174
0	0	推廣教育收入	0	3,437,611
0	900	產學合作收入	2,175,983	16,453,817
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	9,867,420	85,928,643
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	55,609	586,287
0	0	其他收入	584,741	17,025,705
0	900	小計	12,712,462	293,637,237
		支出		
1,581,740	155,593	董事會支出	0	0
69,806,101	6,017,770	行政管理支出	3,507	0
225,630,518	21,231,506	教學研究及訓輔支出	16,543	0
6,383,856	1,360,233	獎助學金支出	0	0
3,437,611	0	推廣教育支出	0	0
14,051,544	1,265,551	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
9,152	1,144	其他支出	0	0
320,900,522	30,031,797	小計	20,050	0
		合計	285,084,413	2,357,590,628

製表：

會計室邱久芳

主辦會計：

會計主任何梅英

校長：

校長蕭耀華