

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3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
299,531,264	198,726,097	銀行存款	164,957,153	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,271,418	172	應收款項淨額	303,309	0
0	0	材料	0	0
413,203	135,427	預付款項	2,098,220	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	74,208,368	房屋及建築	0	0
470,933,070	462,600	機械儀器及設備	728,923	0
42,544,104	0	圖書及博物	0	0
101,164,903	0	其他設備	25,200	0
900,000	0	預付土地、工程及設備款	74,208,368	0
1,188,281	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	754,123	減：累計折舊總額	5,350,449	675,245,576
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	149,398	23,617,986
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
1,981,147,449	274,286,787	小計	247,821,020	698,863,562
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	30,496,781	應付款項	33,398,263	9,543,393
0	2,091,515	預收款項	54,169,506	72,487,322
0	1,666,991	代收款項	2,259,110	4,006,203
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3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	2,204,722	存入保證金	5,762,000	12,533,534
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	36,460,009	小計	95,588,879	98,623,452
		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	44,971	學雜費收入	631,527	170,176,465
0	0	推廣教育收入	0	3,437,611
0	0	產學合作收入	1,460,985	14,278,734
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	6,306	補助及受贈收入	781,881	76,061,223
0	0	附屬機構收益	0	0
0	47,244	財務收入	45,809	530,678
0	0	其他收入	492,729	16,440,964
0	98,521	小計	3,412,931	280,925,675
		支出		
1,426,147	152,813	董事會支出	0	0
63,791,838	9,221,607	行政管理支出	3,744	0
204,415,555	24,276,144	教學研究及訓輔支出	0	0
5,023,623	452,680	獎助學金支出	0	0
3,437,611	352,000	推廣教育支出	352,000	0
12,785,993	1,876,869	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
8,008	1,144	其他支出	0	0
290,888,775	36,333,257	小計	355,744	0
2,272,036,224	347,178,574	合計	347,178,574	2,272,036,224

製表：

會計 邱久芳

主辦會計：

會計 何梅英

校長：

校長 蕭耀華