

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2月28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
265,762,320	144,392,109	銀行存款	159,136,272	0
0		0 流動金融資產	0	0
7,574,555		0 應收款項淨額	125,265	0
0		0 材料	0	0
2,375,996	132,000	預付款項	28,683	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	30,000	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
847,656,304		0 房屋及建築	0	0
471,199,393	155,600	機械儀器及設備	0	0
42,544,104		0 圖書及博物	0	0
101,190,103		0 其他設備	0	0
75,108,368		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	5,347,938	670,649,250
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	23,468,588
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
1,949,935,958	144,679,709	小計	164,817,557	694,117,838
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	39,987,668	應付款項	13,791,627	6,641,911
0		0 預收款項	18,666,401	20,409,331
0	1,774,895	代收款項	177,832	3,414,084
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2月28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	439,200	存入保證金	3,000	8,976,256
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	42,201,763	小計	32,638,860	39,494,582
		權益基金及餘絀		
0	30,000	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	30,000	小計	0	1,193,623,535
		收入		
0	0	學雜費收入	123,652	169,589,909
0	0	推廣教育收入	0	3,437,611
0	0	產學合作收入	962,530	12,817,749
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	18,968	補助及受贈收入	4,376,382	75,285,648
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	53,159	532,113
0	0	其他收入	572,948	15,948,235
0	18,968	小計	6,088,671	277,611,265
		支出		
1,273,334	26,559	董事會支出	0	0
54,573,975	3,373,929	行政管理支出	0	0
180,139,411	11,499,375	教學研究及訓輔支出	0	0
4,570,943	577,900	獎助學金支出	0	0
3,437,611	0	推廣教育支出	0	0
10,909,124	1,135,741	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
6,864	1,144	其他支出	0	0
254,911,262	16,614,648	小計	0	0
2,204,847,220	203,545,088	合計	203,545,088	2,204,847,220

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