

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1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
280,506,483	118,111,991	銀行存款	144,903,027	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,699,820	2,513,018	應收款項淨額	318,348	0
0	0	材料	0	0
2,272,679	322,690	預付款項	141,562	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
398,430	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
847,656,304	0	房屋及建築	0	0
471,043,793	0	機械儀器及設備	576,900	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	576,900	減：累計折舊總額	5,351,987	665,301,312
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	149,397	23,319,189
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
1,964,576,469	121,524,599	小計	151,441,221	688,620,501
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	33,360,137	應付款項	56,430,844	32,837,952
0	178,537,757	預收款項	1,988,186	1,742,930
0	2,624,046	代收款項	5,422,585	5,011,147
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1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	62,780	存入保證金	9,000	9,412,456
0	74,592	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	214,659,312	小計	63,850,615	49,057,485
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	398,430
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	1,193,653,535
		收入		
0	92,500	學雜費收入	167,679,313	169,466,257
0	0	推廣教育收入	0	3,437,611
0	3,000	產學合作收入	2,290,956	11,855,219
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	18,534	補助及受贈收入	230,988	70,928,234
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	45,811	478,954
0	8,117	其他收入	11,099,985	15,375,287
0	122,151	小計	181,347,053	271,541,562
		支出		
1,246,775	265,929	董事會支出	0	0
51,200,046	14,875,682	行政管理支出	8,120	0
168,640,036	43,247,720	教學研究及訓輔支出	0	0
3,993,043	367,500	獎助學金支出	0	0
3,437,611	0	推廣教育支出	0	0
9,773,383	1,578,396	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
5,720	5,720	其他支出	0	0
238,296,614	60,340,947	小計	8,120	0
2,202,873,083	396,647,009	合計	396,647,009	2,202,873,083

製表：

會計 邱久芳

主辦會計：

會計 何梅英

校長：

校長 蕭耀華