

## 慈惠醫護管理專科學校

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國106年12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
307,297,519	208,349,949	銀行存款	176,077,422	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,505,150	0	應收款項淨額	132,782	0
0	0	材料	0	0
2,091,551	95,201	預付款項	247,140	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	49	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
471,620,693	1,440,984	機械儀器及設備	2,430,655	0
42,544,104	1,243,769	圖書及博物	100,000	0
101,190,103	0	其他設備	481,650	0
75,108,368	432,000	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	2,912,305	減：累計折舊總額	5,541,652	660,526,225
0	0	專利權	0	0
15,236,204	150,000	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	147,482	23,169,792
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
1,989,568,607	214,624,257	小計	185,158,783	683,696,017
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	42,474,259	應付款項	40,836,290	9,767,245
0	704,558	預收款項	67,367,525	178,292,501
0	5,362,625	代收款項	3,990,791	2,212,608
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106年12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	2,250,000	存入保證金	12,000	9,466,236
0		0 應付退休及離職金	0	74,592
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	50,791,442	小計	112,206,606	199,866,182
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	49	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	49	1,193,653,535
		<b>收入</b>		
0	22,500	學雜費收入	101,653	1,879,444
0		0 推廣教育收入	408,037	3,437,611
0	4,400	產學合作收入	1,575,167	9,567,263
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	20,114	補助及受贈收入	7,547,742	70,715,780
0		0 附屬機構收益	0	0
0	1,735	財務收入	244,655	433,143
0		0 其他收入	713,965	4,283,419
0	48,749	小計	10,591,219	90,316,660
		<b>支出</b>		
980,846	151,244	董事會支出	0	0
36,332,484	6,308,962	行政管理支出	2,569	0
125,392,316	32,437,444	教學研究及訓輔支出	12,855	0
3,625,543	1,364,500	獎助學金支出	0	0
3,437,611	585,364	推廣教育支出	0	0
8,194,987	1,776,319	產學合作支出	116,200	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
0		0 其他支出	0	0
177,963,787	42,623,833	小計	131,624	0
2,167,532,394	308,088,281	合計	308,088,281	2,167,532,394

製表：會計室邱久芳

主辦會計：會計室何梅英

校長：校長蕭耀華