

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11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
275,024,992	225,629,638	銀行存款	249,241,329	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,637,932	0	應收款項淨額	105,438	0
0	0	材料	0	0
2,243,490	291,781	預付款項	795,873	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
398,381	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
472,610,364	7,944,378	機械儀器及設備	2,497,305	0
41,400,335	1,655,031	圖書及博物	0	0
101,671,753	0	其他設備	74,205	0
74,676,368	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	2,571,510	減：累計折舊總額	5,649,752	657,896,878
0	0	專利權	0	0
15,086,204	80,000	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	157,814	23,022,310
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
1,957,326,304	238,172,338	小計	258,521,716	680,919,188
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	50,829,913	應付款項	43,295,225	11,405,214
0	51,486,241	預收款項	25,006,501	111,629,534
0	1,557,392	代收款項	1,841,822	3,584,442
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11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	2,292,780	存入保證金	99,840	11,704,236
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	106,166,326	小計	70,243,388	138,451,018
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	398,381
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	1,193,653,486
		收入		
0	6,667	學雜費收入	34,678	1,800,291
0		0 推廣教育收入	775,337	3,029,574
0		0 產學合作收入	3,408,560	7,996,496
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	49,339,169	63,188,152
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	43,976	190,223
0		0 其他收入	856,321	3,569,454
0	6,667	小計	54,458,041	79,774,190
		支出		
829,602	151,244	董事會支出	0	0
30,026,091	6,767,746	行政管理支出	4,159	0
92,967,727	27,621,786	教學研究及訓輔支出	810	0
2,261,043	1,477,167	獎助學金支出	0	0
2,852,247	838,063	推廣教育支出	0	0
6,534,868	2,026,777	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
0		0 其他支出	0	0
135,471,578	38,882,783	小計	4,969	0
2,092,797,882	383,228,114	合計	383,228,114	2,092,797,882

製表：會計室 邱久芳

主辦會計：會計 何梅英

校長：校長 蕭耀華