

**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10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
298,636,683	192,410,558	銀行存款	211,175,951	0
0		0 流動金融資產	0	0
5,743,370		0 應收款項淨額	182,412	0
0		0 材料	0	0
2,747,582	149,300	預付款項	813,980	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	31,000	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
467,163,291	8,094,594	機械儀器及設備	6,404,704	0
39,745,304	201,200	圖書及博物	0	0
101,745,958		0 其他設備	199,080	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	6,603,784	減：累計折舊總額	6,095,703	654,818,636
0		0 專利權	0	0
15,006,204	395,000	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	151,233	22,864,496
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
1,974,439,626	207,854,436	小計	225,054,063	677,683,132
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	47,903,732	應付款項	40,645,475	18,939,902
0	2,309,776	預收款項	7,641,279	138,109,274
0	3,143,601	代收款項	2,375,334	3,300,012
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10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	2,319,500	存入保證金	6,057,540	13,897,176
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	55,676,609	小計	56,719,628	174,373,956
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	31,000	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	31,000	小計	0	1,193,653,486
		<b>收入</b>		
0	80,000	學雜費收入	280,579	1,772,280
0	0	推廣教育收入	177,327	2,254,237
0	1,000	產學合作收入	1,677,994	4,587,936
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	11,358,825	13,848,983
0	0	附屬機構收益	0	0
0	1,065	財務收入	43,976	146,247
0	0	其他收入	1,330,313	2,713,133
0	82,065	小計	14,869,014	25,322,816
		<b>支出</b>		
678,358	290,454	董事會支出	0	0
23,262,504	8,005,966	行政管理支出	3,327	0
65,346,751	21,040,899	教學研究及訓輔支出	200	0
783,876	763,876	獎助學金支出	0	0
2,014,184	1,249,749	推廣教育支出	0	0
4,508,091	1,651,178	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
96,593,764	33,002,122	小計	3,527	0
2,071,033,390	296,646,232	合計	296,646,232	2,071,033,390

製表：

會計室 邱久芳

主辦會計：

會計 何梅英

校長：

校長 蕭耀華