

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9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
317,402,076	207,504,487	銀行存款	178,251,624	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,925,782	0	應收款項淨額	200,469	0
0	0	材料	0	0
3,412,262	151,908	預付款項	613,204	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
429,381	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
465,473,401	11,131,199	機械儀器及設備	389,600	0
39,544,104	0	圖書及博物	0	0
101,945,038	0	其他設備	58,000	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	447,600	減：累計折舊總額	5,947,014	655,326,717
0	0	專利權	0	0
14,611,204	346,500	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	145,456	22,713,263
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
1,991,996,101	219,581,694	小計	185,605,367	678,039,980
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	38,336,969	應付款項	46,110,448	26,198,159
0	394,036	預收款項	56,135,634	132,777,771
0	1,626,704	代收款項	1,677,365	4,068,279
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9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	164,740	存入保證金	179,340	10,159,136
0		應付退休及離職金	0	74,592
0		應付代管資產	0	53,000
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	40,522,449	小計	104,102,787	173,330,937
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	429,381
0		未指定用途權益基金	0	989,053,575
0		累積餘絀	0	204,201,530
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,193,684,486
		收入		
0		學雜費收入	757,051	1,571,701
0		推廣教育收入	1,242,013	2,076,910
0	1,000	產學合作收入	782,500	2,910,942
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	913,690	2,490,158
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	50,443	103,336
0		其他收入	1,069,320	1,382,820
0	1,000	小計	4,815,017	10,535,867
		支出		
387,904	133,052	董事會支出	0	0
15,259,865	6,711,355	行政管理支出	2,330	0
44,306,052	25,614,047	教學研究及訓輔支出	12,271	0
20,000	0	獎助學金支出	0	0
764,435	764,435	推廣教育支出	0	0
2,856,913	1,209,740	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
0		其他支出	0	0
63,595,169	34,432,629	小計	14,601	0
2,055,591,270	294,537,772	合計	294,537,772	2,055,591,270

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 邱久芳

會計 何梅英

校長 蕭耀華