

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8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	50,000	現金	0	0
288,149,213	148,560,431	銀行存款	158,502,284	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,126,251	0	應收款項淨額	135,027	0
0	0	材料	0	0
3,873,558	404,665	預付款項	446,925	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	10,700	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
454,731,802	10,761,828	機械儀器及設備	295,305	0
39,544,104	0	圖書及博物	0	0
102,003,038	0	其他設備	0	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	295,305	減：累計折舊總額	5,794,428	649,827,303
0	0	專利權	0	0
14,264,704	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	154,624	22,567,807
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
1,952,374,904	160,072,229	小計	165,339,293	672,395,110
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	38,503,881	應付款項	41,165,636	18,424,680
0	47,620	預收款項	15,410,393	77,036,173
0	1,333,282	代收款項	1,520,281	4,017,618
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8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	427,980	存入保證金	415,380	10,144,536
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	40,312,763	小計	58,511,690	109,750,599
		權益基金及餘絀		
0	10,700	指定用途權益基金	0	429,381
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	10,700	小計	0	1,193,684,486
		收入		
0	105,000	學雜費收入	919,650	814,650
0	5,020	推廣教育收入	839,917	834,897
0	2,000	產學合作收入	2,131,442	2,129,442
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	1,576,468	1,576,468
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	52,893	52,893
0	2,500	其他收入	316,000	313,500
0	114,520	小計	5,836,370	5,721,850
		支出		
254,852	254,852	董事會支出	0	0
8,550,840	8,554,299	行政管理支出	3,459	0
18,704,276	18,704,276	教學研究及訓輔支出	0	0
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
1,647,173	1,647,173	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
29,177,141	29,180,600	小計	3,459	0
1,981,552,045	229,690,812	合計	229,690,812	1,981,552,045

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 邱久芳

主任 何梅英

校長 蕭耀華