

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7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				
0	0	現金	50,000	0
298,091,066	204,835,853	銀行存款	227,546,956	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,261,278	1,581,724	應收款項淨額	224,449	0
0	0	材料	0	0
3,915,818	72,680	預付款項	2,059,956	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
440,081	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
444,265,279	8,110,000	機械儀器及設備	923,600	0
39,544,104	0	圖書及博物	0	0
102,003,038	0	其他設備	2,400	0
74,826,368	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	926,000	減：累計折舊總額	5,693,697	644,328,180
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	896,441	22,413,183
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
1,952,138,221	215,526,257	小計	237,397,499	666,741,363
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	37,447,478	應付款項	34,887,449	13,971,466
0	185,321,631	預收款項	60,411,291	61,946,747
0	2,763,632	代收款項	3,698,763	4,275,351
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7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	85,500	存入保證金	595,506	10,157,136
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	225,618,241	小計	99,593,009	90,478,292
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	300,000
0	0	未指定用途權益基金	0	917,856,472
0	0	累積餘絀	0	211,592,068
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	1,129,748,540
		收入		
0	128,750	學雜費收入	181,702,873	376,543,158
0	775,337	推廣教育收入	98,000	2,872,579
0	1,678,491	產學合作收入	714,833	19,401,204
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	46,627,404	補助及受贈收入	9,160,794	92,624,773
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	110,203	1,141,282
0	4,082	其他收入	11,049,600	32,821,981
0	49,214,064	小計	202,836,303	525,404,977
		支出		
2,016,359	167,636	董事會支出	0	0
95,135,646	9,218,550	行政管理支出	76,002	0
323,060,160	31,654,475	教學研究及訓輔支出	302,751	0
17,656,769	7,094,000	獎助學金支出	0	0
2,837,766	117,915	推廣教育支出	0	0
19,402,180	1,599,426	產學合作支出	5,000	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
126,071	0	其他支出	0	0
460,234,951	49,852,002	小計	383,753	0
2,412,373,172	540,210,564	合計	540,210,564	2,412,373,172

製表：

會計室 曾莉婷

主辦會計：

主任 何梅英

校長：

校長 蕭耀華