

## 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6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
320,802,169	167,521,782	銀行存款	178,009,203	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,904,003	17,000	應收款項淨額	343,730	0
0	0	材料	0	0
5,903,094	521,637	預付款項	33,537	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	81,934	特種基金	81,903	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
437,078,879	4,039,600	機械儀器及設備	16,500	0
39,544,104	0	圖書及博物	0	0
102,005,438	0	其他設備	0	0
74,826,368	4,088,194	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	16,500	減：累計折舊總額	5,676,535	639,560,483
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	154,623	21,516,742
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
1,968,345,325	176,286,647	小計	184,316,031	661,077,225
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	40,638,044	應付款項	51,345,936	16,531,495
0	1,425,331	預收款項	15,804,103	186,857,087
0	3,747,596	代收款項	3,104,470	3,340,220
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6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	2,160,000	存入保證金	1,313,546	9,647,130
0		應付退休及離職金	74,592	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	47,970,971	小計	71,642,647	216,503,524
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	300,000
0		未指定用途權益基金	0	917,856,472
0		累積餘絀	0	211,592,068
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	1,129,748,540
		<b>收入</b>		
0	91,250	學雜費收入	1,442,519	194,969,035
0	16,500	推廣教育收入	303,352	3,549,916
0	1,000	產學合作收入	2,529,761	20,364,862
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	6,440,834	130,091,383
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	190,588	1,031,079
0	17,084	其他收入	1,415,762	21,776,463
0	125,834	小計	12,322,816	371,782,738
		<b>支出</b>		
1,848,723	141,244	董事會支出	0	0
85,993,098	9,349,208	行政管理支出	2,685	0
291,708,436	30,190,163	教學研究及訓輔支出	0	0
10,562,769	2,449,993	獎助學金支出	0	0
2,719,851	0	推廣教育支出	0	0
17,807,754	1,695,527	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
126,071	74,592	其他支出	0	0
410,766,702	43,900,727	小計	2,685	0
2,379,112,027	268,284,179	合計	268,284,179	2,379,112,027

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 李承庭

主計 何梅英

校長蕭耀華