

**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5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
331,289,590	189,345,611	銀行存款	204,206,523	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,230,733	0	應收款項淨額	98,378	0
0	0	材料	0	0
5,414,994	877,507	預付款項	150,842	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
440,050	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
433,055,779	213,800	機械儀器及設備	931,050	0
39,544,104	0	圖書及博物	0	0
102,005,438	0	其他設備	60,000	0
70,738,174	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	991,050	減：累計折舊總額	5,758,186	633,900,448
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	168,373	21,362,119
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
1,970,560,051	191,427,968	小計	211,373,352	655,262,567
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	38,524,625	應付款項	39,510,915	5,823,603
0	213,903	預收款項	12,556,837	172,478,315
0	8,509,174	代收款項	6,663,430	3,983,346
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5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	3,570,600	存入保證金	54,700	10,493,584
0	0	應付退休及離職金	0	0
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	50,818,302	小計	58,785,882	192,831,848
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	5,000	學雜費收入	2,803,738	193,617,766
0	0	推廣教育收入	261,248	3,263,064
0	0	產學合作收入	829,071	17,836,101
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,000	補助及受贈收入	977,944	123,650,549
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	43,359	840,491
0	0	其他收入	987,071	20,377,785
0	6,000	小計	5,902,431	359,585,756
		<b>支出</b>		
1,707,479	279,884	董事會支出	0	0
76,646,575	6,461,198	行政管理支出	0	0
261,518,273	24,924,376	教學研究及訓輔支出	3,879	0
8,112,776	526,790	獎助學金支出	0	0
2,719,851	0	推廣教育支出	0	0
16,112,227	1,621,026	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
51,479	0	其他支出	0	0
366,868,660	33,813,274	小計	3,879	0
2,337,428,711	276,065,544	合計	276,065,544	2,337,428,711

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 李承庭

室主任 何梅英

校長 蕭耀華