

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4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
346,150,502	273,500,784	銀行存款	186,108,231	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,329,111	0	應收款項淨額	221,168	0
0	0	材料	0	0
4,688,329	1,788,635	預付款項	83,660	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	16,200	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
433,773,029	341,780	機械儀器及設備	6,854,026	0
39,544,104	0	圖書及博物	0	0
102,065,438	0	其他設備	442,785	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	7,296,811	減：累計折舊總額	5,835,293	629,133,312
0	0	專利權	0	0
14,264,704	0	電腦軟體	3,061,000	0
14,836,349	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	3,061,000	減：累計攤銷總額	168,372	21,193,746
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
1,985,569,926	285,989,010	小計	202,790,735	650,327,058
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	43,680,452	應付款項	29,858,639	4,837,313
0	76,344	預收款項	80,703,266	160,135,381
0	1,740,767	代收款項	4,131,427	5,829,090
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4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	3,573,500	存入保證金	0	14,009,484
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	49,071,063	小計	114,693,332	184,864,268
		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	1,653	學雜費收入	17,607	190,819,028
0	0	推廣教育收入	230,652	3,001,816
0	690	產學合作收入	729,655	17,007,030
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	47,284,935	122,673,605
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	258,210	797,132
0	0	其他收入	589,514	19,390,714
0	2,343	小計	49,110,573	353,689,325
		支出		
1,427,595	143,744	董事會支出	0	0
70,185,377	6,484,443	行政管理支出	0	0
236,597,776	22,585,160	教學研究及訓輔支出	3,783	0
7,585,986	1,644,700	獎助學金支出	6,000	0
2,719,851	0	推廣教育支出	0	0
14,491,201	683,960	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
333,059,265	31,542,007	小計	9,783	0
2,318,629,191	366,604,423	合計	366,604,423	2,318,629,191

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 李承庭

會計任 何梅英

校長蕭耀華