

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3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
258,757,949	125,192,952	銀行存款	116,630,445	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,550,279	0	應收款項淨額	278,875	0
0	0	材料	0	0
2,983,354	587,329	預付款項	100,000	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
456,250	156,250	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
440,285,275	9,872,968	機械儀器及設備	2,979,504	0
39,544,104	0	圖書及博物	1,437,147	0
102,508,223	0	其他設備	1,590,824	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	4,570,328	減：累計折舊總額	5,439,475	630,594,830
0	0	專利權	0	0
17,325,704	0	電腦軟體	176,000	0
14,836,349	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	176,000	減：累計攤銷總額	168,373	24,086,374
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
1,906,725,797	140,555,827	小計	128,800,643	654,681,204
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	36,599,725	應付款項	45,827,870	18,659,126
0	1,874,970	預收款項	27,267,788	79,508,459
0	2,477,358	代收款項	1,923,778	3,438,430
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3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	3,836,661	存入保證金	10,653,000	17,582,984
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	44,788,714	小計	85,672,436	119,241,999
		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	1,250	學雜費收入	200,024	190,803,074
0		0 推廣教育收入	0	2,771,164
0		0 產學合作收入	713,120	16,278,065
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	1,098	補助及受贈收入	5,244,845	75,388,670
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	36,635	538,922
0		0 其他收入	575,374	18,801,200
0	2,348	小計	6,769,998	304,581,095
		支出		
1,283,851	153,744	董事會支出	0	0
63,700,934	8,019,430	行政管理支出	0	0
214,016,399	26,233,712	教學研究及訓輔支出	4,733	0
5,947,286	204,000	獎助學金支出	6,000	0
2,719,851		0 推廣教育支出	0	0
13,807,241	1,296,035	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
301,527,041	35,906,921	小計	10,733	0
2,208,252,838	221,253,810	合計	221,253,810	2,208,252,838

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 李承庭

會計主任 何梅英

校長 蕭耀華