

## 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2月28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
250,195,442	109,630,531	銀行存款	80,998,060	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,829,154	8,684	應收款項淨額	519,592	0
0	0	材料	0	0
2,496,025	135,000	預付款項	45,000	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
300,000	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
433,391,811	2,714,040	機械儀器及設備	2,132,000	0
40,981,251	0	圖書及博物	4,065,330	0
104,099,047	0	其他設備	0	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	2,132,000	減：累計折舊總額	5,390,253	629,725,683
0	0	專利權	0	0
17,501,704	0	電腦軟體	359,000	0
14,836,349	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	359,000	減：累計攤銷總額	168,373	24,094,001
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
1,894,109,093	114,979,255	小計	93,677,608	653,819,684
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	28,299,094	應付款項	29,383,402	9,430,981
0	38,449	預收款項	51,725,021	54,115,641
0	2,254,699	代收款項	1,930,080	3,992,010
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2月28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	100,000	存入保證金	144,310	10,766,645
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	30,692,242	小計	83,182,813	78,358,277
<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	38,750	學雜費收入	525,975	190,604,300
0	0	推廣教育收入	0	2,771,164
0	2,000	產學合作收入	2,634,861	15,564,945
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	22,100	補助及受贈收入	298,142	70,144,923
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	34,185	502,287
0	0	其他收入	727,602	18,225,826
0	62,850	小計	4,220,765	297,813,445
<b>支 出</b>				
1,130,107	143,583	董事會支出	0	0
55,681,504	5,345,545	行政管理支出	51,200	0
187,787,420	27,632,302	教學研究及訓輔支出	1,774	0
5,749,286	370,796	獎助學金支出	6,000	0
2,719,851	0	推廣教育支出	0	0
12,511,206	1,914,306	產學合作支出	719	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
265,630,853	35,406,532	小計	59,693	0
2,159,739,946	181,140,879	合計	181,140,879	2,159,739,946

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 李承庭

會計 何梅英

校長蕭耀華