

**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1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
221,562,971	147,037,301	銀行存款	190,795,545	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,340,062	2,328,593	應收款項淨額	2,073,928	0
0	0	材料	0	0
2,406,025	323,290	預付款項	421,934	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	230,000	土地改良物	0	0
847,656,304	0	房屋及建築	0	0
432,809,771	6,888,050	機械儀器及設備	144,791	0
45,046,581	0	圖書及博物	0	0
104,099,047	0	其他設備	0	0
70,738,174	8,377,407	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	144,791	減：累計折舊總額	5,334,670	626,467,430
0	0	專利權	0	0
17,860,704	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	168,372	24,284,628
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
1,869,739,820	165,329,432	小計	198,939,240	650,752,058
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	63,601,227	應付款項	61,437,727	8,346,673
0	202,623,280	預收款項	16,082,757	2,429,069
0	1,765,976	代收款項	4,270,203	4,316,629
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1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	0	存入保證金	371,058	10,722,335
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	267,990,483	小計	82,161,745	25,867,706
		<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	0	學雜費收入	188,040,675	190,117,075
0	0	推廣教育收入	0	2,771,164
0	0	產學合作收入	2,157,626	12,932,084
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	2,240	補助及受贈收入	468,502	69,868,881
0	0	附屬機構收益	0	0
0	478	財務收入	43,985	468,102
0	0	其他收入	12,022,732	17,498,224
0	2,718	小計	202,733,520	293,655,530
		<b>支出</b>		
986,524	153,416	董事會支出	0	0
50,387,159	14,941,198	行政管理支出	0	0
160,156,892	30,839,499	教學研究及訓輔支出	2,261	0
5,384,490	793,300	獎助學金支出	0	0
2,719,851	877,091	推廣教育支出	0	0
10,597,619	2,858,150	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	51,479	其他支出	0	0
230,284,014	50,514,133	小計	2,261	0
2,100,023,834	483,836,766	合計	483,836,766	2,100,023,834

製表：

主辦會計：

校長：

會計 李承庭

會計 何梅英

校長 蕭耀華