

慈惠醫護管理專科學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年12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
265,321,215	222,707,316	銀行存款	287,199,284	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,085,397	0	應收款項淨額	157,964	0
0	0	材料	0	0
2,504,669	235,074	預付款項	237,383	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
104,512,551	0	土地改良物	0	0
847,656,304	0	房屋及建築	0	0
426,066,512	10,437,107	機械儀器及設備	435,307	0
45,046,581	935,114	圖書及博物	0	0
104,099,047	0	其他設備	0	0
62,360,767	10,752,929	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	313,480	減：累計折舊總額	5,287,027	621,277,551
0	0	專利權	0	0
17,860,704	1,185,000	電腦軟體	150,000	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	158,622	24,116,256
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	53,000	代管資產	711,850	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
1,897,991,377	246,619,020	小計	294,337,437	645,393,807
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	81,427,500	應付款項	68,330,189	10,510,173
0	40,958,902	預收款項	3,516,532	188,969,592
0	3,607,482	代收款項	4,430,047	1,812,402
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105年12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	4,030,500	存入保證金	194,161	10,351,277
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	711,850	應付代管資產	53,000	53,000
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	130,736,234	小計	76,523,929	211,696,444
		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	5,000	學雜費收入	36,811	2,076,400
0	0	推廣教育收入	890,738	2,771,164
0	0	產學合作收入	2,648,360	10,774,458
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	25,831	補助及受贈收入	52,444,899	69,402,619
0	0	附屬機構收益	0	0
0	1,493	財務收入	179,868	424,595
0	6,890	其他收入	1,145,480	5,475,492
0	39,214	小計	57,346,156	90,924,728
		支出		
833,108	143,416	董事會支出	0	0
35,445,961	6,644,382	行政管理支出	0	0
129,319,654	39,357,609	教學研究及訓輔支出	56,619	0
4,591,190	3,420,280	獎助學金支出	0	0
1,842,760	0	推廣教育支出	0	0
7,739,469	1,303,986	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
0	0	其他支出	0	0
179,772,142	50,869,673	小計	56,619	0
2,077,763,519	428,264,141	合計	428,264,141	2,077,763,519

製表：

主辦會計：

校長：

校長蕭耀華

會計實李承庭

會計主任何梅英