

**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11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
329,813,183	351,167,758	銀行存款	311,093,142	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,243,361	0	應收款項淨額	125,549	0
0	0	材料	0	0
2,506,978	182,407	預付款項	817,832	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
416,064,712	5,166,000	機械儀器及設備	24,500	0
44,111,467	2,314,886	圖書及博物	0	0
104,099,047	0	其他設備	62,000	0
51,607,838	11,379,039	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	86,500	減：累計折舊總額	5,325,213	616,304,004
0	0	專利權	0	0
16,825,704	790,000	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	169,757	23,957,634
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
711,850	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
1,940,577,625	371,086,590	小計	317,617,993	640,261,638
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	60,038,319	應付款項	59,833,945	23,607,484
0	195,633	預收款項	86,794,088	226,411,962
0	5,183,320	代收款項	1,823,196	989,837
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11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	3,515,000	存入保證金	60,000	14,187,616
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	711,850
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	68,932,272	小計	148,511,229	265,908,749
		<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	18,750	學雜費收入	6,683	2,044,589
0	72,500	推廣教育收入	0	1,880,426
0		0 產學合作收入	4,444,891	8,126,098
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	7,931,571	16,983,551
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	38,588	246,220
0		0 其他收入	801,063	4,336,902
0	91,250	小計	13,222,796	33,617,786
		<b>支出</b>		
689,692	161,906	董事會支出	0	0
28,801,579	6,263,127	行政管理支出	2,026	0
90,018,664	27,448,583	教學研究及訓輔支出	1,712	0
1,170,910	313,910	獎助學金支出	0	0
1,842,760	990,789	推廣教育支出	0	0
6,435,483	4,067,329	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
128,959,088	39,245,644	小計	3,738	0
2,069,536,713	479,355,756	合計	479,355,756	2,069,536,713

製表：

主辦會計：

會計何梅英

校長：

校長蕭耀華

會計李承庭