

**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10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
289,738,567	233,568,506	銀行存款	261,839,615	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,368,910	1,945,000	應收款項淨額	102,123	0
0	0	材料	0	0
3,142,403	257,005	預付款項	3,700	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	6,200,000	土地改良物	0	0
847,656,304	0	房屋及建築	0	0
410,923,212	8,301,128	機械儀器及設備	6,800	0
41,796,581	0	圖書及博物	0	0
104,161,047	0	其他設備	0	0
40,228,799	18,094,212	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	6,800	減：累計折舊總額	5,209,609	611,065,291
0	0	專利權	0	0
16,035,704	68,000	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	167,633	23,787,877
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
1,881,700,558	268,440,651	小計	267,329,480	634,853,168
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	54,338,177	應付款項	65,020,682	23,811,858
0	440,771	預收款項	20,066,061	139,813,507
0	1,910,424	代收款項	1,591,962	4,349,961
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10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	4,794,000	存入保證金	312,900	17,642,616
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	61,483,372	小計	86,991,605	186,329,792
		<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	15,206	學雜費收入	283,691	2,056,656
0	0	推廣教育收入	21,000	1,952,926
0	0	產學合作收入	1,794,765	3,681,207
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	2,398,413	9,051,980
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	131,009	207,632
0	0	其他收入	1,110,616	3,535,839
0	15,206	小計	5,739,494	20,486,240
		<b>支出</b>		
527,786	273,416	董事會支出	0	0
22,540,478	7,452,701	行政管理支出	2,937	0
62,571,793	21,103,230	教學研究及訓輔支出	0	0
857,000	811,000	獎助學金支出	0	0
851,971	13,898	推廣教育支出	0	0
2,368,154	470,042	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
89,717,182	30,124,287	小計	2,937	0
1,971,417,740	360,063,516	合計	360,063,516	1,971,417,740

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