

## 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9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
318,009,676	243,011,605	銀行存款	230,441,188	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,526,033	0	應收款項淨額	189,232	0
0	0	材料	0	0
2,889,098	112,777	預付款項	188,056	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
98,312,551	0	土地改良物	54,023	0
847,656,304	0	房屋及建築	0	0
402,628,884	5,060,774	機械儀器及設備	2,681,738	0
41,796,581	0	圖書及博物	0	0
104,161,047	0	其他設備	1,077,335	0
22,134,587	21,084,587	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	3,759,073	減：累計折舊總額	5,292,965	605,862,482
0	0	專利權	0	0
15,967,704	250,000	電腦軟體	39,000	0
14,836,349	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	39,000	減：累計攤銷總額	163,957	23,620,244
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
1,875,218,945	273,317,816	小計	240,127,494	629,482,726
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	53,526,500	應付款項	53,808,491	13,129,353
0	18,734	預收款項	49,186,673	120,188,217
0	1,965,794	代收款項	2,608,752	4,668,423
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9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	15,000	存入保證金	10,742,510	22,123,716
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	711,850
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	55,526,028	小計	116,346,426	160,821,559
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	300,000
0		未指定用途權益基金	0	917,856,472
0		累積餘絀	0	211,592,068
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,129,748,540
		收入		
0	142,150	學雜費收入	869,071	1,788,171
0		推廣教育收入	840,926	1,931,926
0		產學合作收入	323,300	1,886,442
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	361,989	6,653,567
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	60,647	76,623
0		其他收入	1,419,835	2,425,223
0	142,150	小計	3,875,768	14,761,952
		支出		
254,370	127,185	董事會支出	0	0
15,090,714	6,672,414	行政管理支出	2,789	0
41,468,563	23,135,800	教學研究及訓輔支出	6,490	0
46,000	0	獎助學金支出	0	0
838,073	838,073	推廣教育支出	0	0
1,898,112	599,501	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
0		其他支出	0	0
59,595,832	31,372,973	小計	9,279	0
1,934,814,777	360,358,967	合計	360,358,967	1,934,814,777

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