

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8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	50,000	現金	0	0
305,439,259	173,216,036	銀行存款	177,440,251	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,715,265	0	應收款項淨額	140,611	0
0	0	材料	0	0
2,964,377	375,395	預付款項	630,977	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
98,366,574	54,023	土地改良物	0	0
847,656,304	0	房屋及建築	0	0
400,249,848	279,000	機械儀器及設備	8,735,228	0
41,796,581	255,000	圖書及博物	0	0
105,238,382	0	其他設備	1,389,830	0
1,050,000	0	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	10,125,058	減：累計折舊總額	5,422,959	604,328,590
0	0	專利權	0	0
15,756,704	0	電腦軟體	756,000	0
14,836,349	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	756,000	減：累計攤銷總額	159,692	23,495,287
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
1,840,369,774	185,110,512	小計	194,675,548	627,823,877
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	48,819,226	應付款項	36,301,694	12,847,362
0	10,263	預收款項	20,248,424	71,020,278
0	1,928,663	代收款項	1,897,242	4,025,465
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8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	56,440	存入保證金	6,000	11,396,206
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	50,814,592	小計	58,453,360	100,001,161
		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	0	學雜費收入	1,061,250	1,061,250
0	5,860	推廣教育收入	1,096,860	1,091,000
0	3,000	產學合作收入	1,566,142	1,563,142
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	6,291,578	6,291,578
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	15,976	15,976
0	0	其他收入	1,005,388	1,005,388
0	8,860	小計	11,037,194	11,028,334
		支出		
127,185	127,185	董事會支出	0	0
8,421,089	8,423,480	行政管理支出	2,391	0
18,339,253	18,498,823	教學研究及訓輔支出	159,570	0
46,000	46,000	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
1,298,611	1,298,611	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
28,232,138	28,394,099	小計	161,961	0
1,868,601,912	264,328,063	合計	264,328,063	1,868,601,912

製表：

主辦會計：

校長：

會計組 李承庭

會計主任 何梅英

校長 蕭耀華