

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7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				
0	0	現金	50,000	0
309,663,474	160,478,957	銀行存款	161,063,967	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,855,876	225,660	應收款項淨額	17,081,479	0
0	0	材料	0	0
3,219,959	455,146	預付款項	271,921	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	17,368	特種基金	17,368	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
98,312,551	0	土地改良物	0	0
847,656,304	0	房屋及建築	0	0
408,706,076	2,636,500	機械儀器及設備	27,760,230	0
41,541,581	0	圖書及博物	177,090	0
106,628,212	0	其他設備	556,355	0
1,050,000	0	預付土地、工程及設備款	50,000	0
1,188,281	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	28,316,585	減：累計折舊總額	5,269,346	609,030,689
0	0	專利權	0	0
16,512,704	0	電腦軟體	9,224,785	0
14,836,349	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	9,224,785	減：累計攤銷總額	905,776	24,091,595
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
1,855,233,217	201,355,001	小計	222,428,317	633,122,284
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	47,776,267	應付款項	47,284,061	25,364,894
0	200,520	預收款項	49,045,008	50,782,117
0	3,864,305	代收款項	2,623,712	4,056,886
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7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	112,500	存入保證金	2,875,000	11,446,646
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	51,953,592	小計	101,827,781	92,362,393
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	300,000
0	12,827,224	未指定用途權益基金	132,884,006	917,856,472
0	132,884,006	累積餘絀	12,827,224	114,331,713
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	145,711,230	小計	145,711,230	1,032,488,185
		收入		
0	236,250	學雜費收入	487,672	385,626,406
0	317,347	推廣教育收入	15,000	8,031,160
0	1,048,467	產學合作收入	1,006,990	13,667,270
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	37,430,597	補助及受贈收入	10,650,805	105,363,420
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	98,925	1,707,852
0	510,360	其他收入	467,226	30,229,509
0	39,543,021	小計	12,726,618	544,625,617
		支出		
2,386,302	175,878	董事會支出	0	0
89,130,759	7,715,345	行政管理支出	68,161	0
315,029,143	35,451,554	教學研究及訓輔支出	306,516	0
18,170,241	347,368	獎助學金支出	31,400	0
8,024,124	0	推廣教育支出	0	0
14,585,270	1,028,794	產學合作支出	181,760	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
39,423	0	其他支出	0	0
447,365,262	44,718,939	小計	587,837	0
2,302,598,479	483,281,783	合計	483,281,783	2,302,598,479

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