

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06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
310,248,484	129,655,704	銀行存款	136,655,295	0
0	0	流動金融資產	0	0
21,711,695	19,189,828	應收款項淨額	2,592,716	0
0	0	材料	0	0
3,036,734	166,495	預付款項	48,886	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	0	0
847,656,304	0	房屋及建築	0	0
433,829,806	8,029,128	機械儀器及設備	0	0
41,718,671	0	圖書及博物	0	0
107,184,567	0	其他設備	0	0
1,100,000	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	0	減：累計折舊總額	5,192,307	632,077,928
0	0	專利權	0	0
25,737,489	50,000	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	163,132	32,410,604
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
1,907,672,781	157,091,155	小計	144,652,336	664,488,532
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	27,673,370	應付款項	43,924,067	25,857,100
0	191,719,526	預收款項	30,385,777	1,937,629
0	2,256,211	代收款項	4,652,053	5,297,479
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06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		0 存入保證金	119,500	8,684,146
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	221,649,107	小計	79,081,397	42,488,204
		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	797,799,690
0		0 累積餘絀	0	234,388,495
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	1,032,488,185
		收入		
0	233,200	學雜費收入	187,646,419	385,374,984
0		推廣教育收入	0	8,333,507
0	800	產學合作收入	520,025	13,708,747
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	932,806	132,143,212
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	386,680	1,608,927
0		其他收入	10,483,655	30,272,643
0	234,000	小計	199,969,585	571,442,020
		支出		
2,210,424	147,069	董事會支出	10,000	0
81,483,575	7,890,266	行政管理支出	1,512	0
279,884,105	26,895,793	教學研究及訓輔支出	26,130	0
17,854,273	8,613,060	獎助學金支出	0	0
8,024,124	0	推廣教育支出	0	0
13,738,236	1,220,510	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
39,423	0	其他支出	0	0
403,234,160	44,766,698	小計	37,642	0
2,310,906,941	423,740,960	合計	423,740,960	2,310,906,941

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