

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05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
317,248,075	205,519,110	銀行存款	211,414,958	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,114,583	0	應收款項淨額	223,003	0
0	0	材料	0	0
2,919,125	641,817	預付款項	109,939	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
425,800,678	337,100	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	500,000	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	5,198,571	626,885,621
0	0	專利權	0	0
25,687,489	300,000	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	158,126	32,247,472
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
1,889,878,523	207,298,027	小計	217,104,597	659,133,093
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	39,021,356	應付款項	40,580,423	9,606,403
0	78,306	預收款項	20,475,128	163,271,378
0	7,345,500	代收款項	4,071,873	2,901,637
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05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	3,504,500	存入保證金	88,860	8,564,646
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	49,949,662	小計	65,216,284	185,055,914
		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	7,542	學雜費收入	3,451,796	197,961,765
0	0	推廣教育收入	285,347	8,333,507
0	0	產學合作收入	1,912,202	13,189,522
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	2,537,059	131,210,406
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	78,185	1,222,247
0	2,500	其他收入	980,654	19,788,988
0	10,042	小計	9,245,243	371,706,435
		支出		
2,073,355	290,529	董事會支出	0	0
73,594,821	6,157,018	行政管理支出	4,639	0
253,014,442	24,245,413	教學研究及訓輔支出	0	0
9,241,213	2,258,000	獎助學金支出	0	0
8,024,124	0	推廣教育支出	0	0
12,517,726	1,362,072	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
39,423	0	其他支出	0	0
358,505,104	34,313,032	小計	4,639	0
		合計		
2,248,383,627	291,570,763	合計	291,570,763	2,248,383,627

製表：

主辦會計：

校長：

會計黃李承庭

會計何梅英

校長蕭耀華