

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04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
323,143,923	295,121,028	銀行存款	219,610,458	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,337,586	0	應收款項淨額	254,315	0
0	0	材料	0	0
2,387,247	1,981,553	預付款項	63,000	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
425,463,578	90,000	機械儀器及設備	2,758,376	0
41,718,671	0	圖書及博物	1,399,606	0
107,184,567	0	其他設備	248,560	0
600,000	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	3,006,936	減：累計折舊總額	5,211,208	621,687,050
0	0	專利權	0	0
25,387,489	0	電腦軟體	400,000	0
14,836,349	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	400,000	減：累計攤銷總額	158,132	32,089,346
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
1,894,328,396	300,599,517	小計	230,103,655	653,776,396
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	34,182,726	應付款項	32,824,299	8,047,336
0	180,296	預收款項	57,443,884	142,874,556
0	2,324,172	代收款項	4,469,382	6,175,264
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04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	3,506,000	存入保證金	66,300	11,980,286
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	40,193,194	小計	94,803,865	169,789,292
		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	0	學雜費收入	79,579	194,517,511
0	0	推廣教育收入	0	8,048,160
0	8,930	產學合作收入	529,014	11,277,320
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	48,357,460	128,673,347
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	185,261	1,144,062
0	0	其他收入	1,170,822	18,810,834
0	8,930	小計	50,322,136	362,471,234
		支出		
1,782,826	137,529	董事會支出	0	0
67,442,442	6,190,969	行政管理支出	2,523	0
228,769,029	25,140,680	教學研究及訓輔支出	0	0
6,983,213	1,785,200	獎助學金支出	0	0
8,024,124	0	推廣教育支出	0	0
11,155,654	1,212,197	產學合作支出	36,037	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
324,196,711	34,466,575	小計	38,560	0
2,218,525,107	375,268,216	合計	375,268,216	2,218,525,107

製表：

主辦會計：

校長：

校長蕭耀華

會計室李承庭

會計主任何