

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03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
247,633,353	125,324,275	銀行存款	108,372,831	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,591,901	2,098,642	應收款項淨額	358,664	0
0	0	材料	0	0
468,694	229,555	預付款項	43,378	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
428,131,954	28,000	機械儀器及設備	1,679,412	0
43,118,277	0	圖書及博物	0	0
107,433,127	0	其他設備	697,960	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	2,377,372	減：累計折舊總額	5,212,277	619,482,778
0	0	專利權	0	0
25,787,489	0	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	32,331,214
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
1,821,870,130	130,057,844	小計	116,522,648	651,813,992
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	34,526,434	應付款項	31,712,046	9,405,763
0	192,609	預收款項	35,875,653	85,610,968
0	1,592,669	代收款項	2,402,470	4,030,054
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03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	3,557,000	存入保證金	10,501,500	15,419,986
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	39,868,712	小計	80,491,669	115,178,621
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	300,000
0		未指定用途權益基金	0	797,799,690
0		累積餘絀	0	234,388,495
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,032,488,185
		收入		
0	13,750	學雜費收入	352,154	194,437,932
0		推廣教育收入	0	8,048,160
0	1,800	產學合作收入	686,436	10,757,236
0		其他教學活動收入	0	0
0	41,650	補助及受贈收入	1,634,662	80,315,887
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	49,233	958,801
0	7,972	其他收入	614,557	17,640,012
0	65,172	小計	3,337,042	312,158,028
		支出		
1,645,297	137,529	董事會支出	0	0
61,253,996	7,456,408	行政管理支出	2,329	0
203,628,349	21,176,443	教學研究及訓輔支出	72,000	0
5,198,013	461,500	獎助學金支出	0	0
8,024,124	438,000	推廣教育支出	0	0
9,979,494	765,080	產學合作支出	1,000	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		其他支出	0	0
289,768,696	30,434,960	小計	75,329	0
2,111,638,826	200,426,688	總計	200,426,688	2,111,638,826

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