

**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02月29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
230,681,909	69,716,767	銀行存款	70,988,010	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,851,923	2,378,754	應收款項淨額	2,519,132	0
0	0	材料	0	0
282,517	37,973	預付款項	117,812	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
429,783,366	0	機械儀器及設備	0	0
43,118,277	0	圖書及博物	0	0
108,131,087	0	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	5,211,591	616,647,873
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	158,135	32,173,088
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
1,805,341,903	72,133,494	小計	78,994,680	648,820,961
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	47,306,267	應付款項	17,684,347	12,220,151
0	205,160,499	預收款項	42,987,163	49,927,924
0	2,119,190	代收款項	2,840,821	3,220,253
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02月29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	136,500	存入保證金	13,500	8,475,486
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	254,722,456	小計	63,525,831	74,555,664
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	191,944,848	194,099,528
0	0	推廣教育收入	17,000	8,048,160
0	0	產學合作收入	1,957,713	10,072,600
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	110,645	78,722,875
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	55,277	909,568
0	11,471	其他收入	10,493,149	17,033,427
0	11,471	小計	204,578,632	308,886,158
<b>支出</b>				
1,507,768	12,983	董事會支出	0	0
53,799,917	3,418,416	行政管理支出	3,897	0
182,523,906	14,495,397	教學研究及訓輔支出	0	0
4,736,513	824,900	獎助學金支出	0	0
7,586,124	0	推廣教育支出	0	0
9,215,414	1,483,923	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
259,409,065	20,235,619	小計	3,897	0
2,064,750,968	347,103,040	總計	347,103,040	2,064,750,968

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