

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01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
231,953,152	176,746,471	銀行存款	207,840,821	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,992,301	5,211	應收款項淨額	71,126	0
0	0	材料	0	0
362,356	123,969	預付款項	2,442,833	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	240,000	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	79,000	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	79,000	減：累計折舊總額	5,222,633	611,436,282
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	158,125	32,014,953
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
1,806,833,363	177,194,651	小計	215,814,538	643,451,235
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	66,880,044	應付款項	67,370,869	41,842,071
0	42,238,858	預收款項	8,089,628	212,101,260
0	2,586,241	代收款項	3,202,988	2,498,622
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01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	24,000	存入保證金	13,500	8,598,486
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	111,729,143	小計	78,676,985	265,752,289
		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	44,309	學雜費收入	249,236	2,154,680
0	0	推廣教育收入	1,631,072	8,031,160
0	0	產學合作收入	1,194,580	8,114,887
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	10,862,114	補助及受贈收入	57,950,090	78,612,230
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	73,953	854,291
0	0	其他收入	856,860	6,551,749
0	10,906,423	小計	61,955,791	104,318,997
		支出		
1,494,785	262,353	董事會支出	0	0
50,385,398	12,040,791	行政管理支出	2,172	0
168,028,509	39,062,402	教學研究及訓輔支出	185,444	0
3,911,613	1,539,044	獎助學金支出	0	0
7,586,124	1,706,398	推廣教育支出	0	0
7,731,491	2,173,918	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	19,807	其他支出	0	0
239,177,343	56,804,713	小計	187,616	0
2,046,010,706	356,634,930	總計	356,634,930	2,046,010,706

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