

慈惠醫護管理專科學校
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年12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 |
| 263,047,502 | 208,295,911 | 銀行存款 | 215,068,550 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 4,058,216 | 0 | 應收款項淨額 | 6,078 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 2,681,220 | 84,795 | 預付款項 | 719,394 | 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 |
| 98,072,551 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 847,656,304 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 429,862,366 | 7,595,619 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 43,118,277 | 1,949,808 | 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 | 5,202,478 | 606,292,649 |
| 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 | 170,464 | 31,856,828 |
| 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 |
| 1,840,151,492 | 217,926,133 | 小計 | 221,166,964 | 638,149,477 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 61,845,439 | 應付款項 | 53,214,324 | 41,351,246 |
| 0 | 175,228 | 預收款項 | 47,344,145 | 246,250,490 |
| 0 | 4,056,045 | 代收款項 | 3,810,270 | 1,881,875 |
| 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104年12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 | 3,731,500 | 存入保證金 | 3,000 | 8,608,986 |
| 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 | 69,808,212 | 小計 | 104,371,739 | 298,804,447 |
| 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 | 16,250 | 學雜費收入 | 52,489 | 1,949,753 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 1,649,512 | 6,400,088 |
| 0 | 1,000 | 產學合作收入 | 2,159,841 | 6,920,307 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | 161,265 | 補助及受贈收入 | 7,943,588 | 31,524,254 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 265,014 | 780,338 |
| 0 | 0 | 其他收入 | 989,787 | 5,694,889 |
| 0 | 178,515 | 小計 | 13,060,231 | 53,269,629 |
| 支出 | | | | |
| 1,232,432 | 148,074 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 38,346,779 | 10,218,428 | 行政管理支出 | 969 | 0 |
| 129,151,551 | 34,897,380 | 教學研究及訓輔支出 | 5,645 | 0 |
| 2,372,569 | 1,927,299 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 5,879,726 | 1,996,842 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 5,557,573 | 1,504,665 | 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 |
| 19,616 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 182,560,246 | 50,692,688 | 小計 | 6,614 | 0 |
| 2,022,711,738 | 338,605,548 | 總計 | 338,605,548 | 2,022,711,738 |

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