

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11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
269,820,141	249,737,899	銀行存款	220,062,006	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,064,294	2,343,000	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
3,315,819	222,642	預付款項	548,307	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
422,266,747	17,870,509	機械儀器及設備	20,000	0
41,168,469	791,952	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	20,000	減：累計折舊總額	5,170,361	601,090,171
0	0	專利權	0	0
25,787,489	278,132	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	197,554	31,686,364
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
1,838,019,381	271,264,134	小計	225,998,228	632,776,535
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	46,173,180	應付款項	64,624,052	49,982,361
0	66,378	預收款項	56,429,866	199,081,573
0	4,058,111	代收款項	2,384,374	2,127,650
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11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	3,504,500	存入保證金	1,500	12,337,486
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	53,802,169	小計	123,439,792	264,240,920
		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	31,426	1,913,514
0	0	推廣教育收入	3,199,625	4,750,576
0	0	產學合作收入	3,719,646	4,761,466
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	10,985,523	23,741,931
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	50,967	515,324
0	0	其他收入	1,364,033	4,705,102
0	0	小計	19,351,220	40,387,913
		支出		
1,084,358	265,696	董事會支出	0	0
28,129,320	6,473,607	行政管理支出	0	0
94,259,816	29,951,983	教學研究及訓輔支出	0	0
445,270	353,350	獎助學金支出	0	0
3,882,884	2,856,972	推廣教育支出	0	0
4,052,908	3,821,329	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
131,874,172	43,722,937	小計	0	0
1,969,893,553	368,789,240	總計	368,789,240	1,969,893,553

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