

## 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10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
240,144,248	109,923,297	銀行存款	115,977,366	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,721,294	0	應收款項	908,917	0
0	0	材料	0	0
3,641,484	326,167	預付款項	598,525	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項	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
404,416,238	12,107,500	機械儀器及設備	4,043,614	0
40,376,517	258,240	圖書及博物	415,600	0
108,131,087	0	其他設備	39,265	0
600,000	100,000	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	4,066,507	減：累計折舊總額	4,980,165	595,939,810
0	0	專利權	0	0
25,509,357	200,000	電腦軟體	1,033,000	0
14,836,349	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,033,000	減：累計攤銷總額	211,839	31,488,810
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
1,787,405,560	128,014,711	小計	128,208,291	627,428,620
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	36,242,989	應付款項	43,765,496	31,531,489
0	362,578	預收款項	20,462,072	142,718,085
0	2,974,290	代收款項	2,311,827	3,801,387
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10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	3,785,500	存入保證金	3,000	15,840,486
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	43,365,357	小計	66,542,395	194,603,297
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	0	小計	0	1,032,488,185
		<b>收入</b>		
0	72,500	學雜費收入	1,904,612	1,882,088
0		推廣教育收入	640,588	1,550,951
0		產學合作收入	804,700	1,041,820
0	1,822,500	其他教學活動收入	135,000	0
0	895,762	補助及受贈收入	5,906,534	12,756,408
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	324,009	464,357
0	2,500	其他收入	1,087,993	3,341,069
0	2,793,262	小計	10,803,436	21,036,693
		<b>支出</b>		
818,662	141,233	董事會支出	0	0
21,655,713	5,937,969	行政管理支出	2,436	0
64,307,833	24,142,762	教學研究及訓輔支出	3,520	0
91,920	12,000	獎助學金支出	0	0
1,025,912	1,025,912	推廣教育支出	0	0
231,579	110,500	產學合作支出	0	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
19,616	16,372	其他支出	0	0
88,151,235	31,386,748	小計	5,956	0
1,875,556,795	205,560,078	總計	205,560,078	1,875,556,795

製表：

主辦會計：

校長：

會計室 李承庭  
組員 1104

會計主任 何梅英  
1105

校長 蕭耀華  
1105