

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09月30日

全 2 頁第 1 頁(單位：元)

借 方		會 計 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
246,198,317	187,619,852	銀行存款	173,000,244	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,630,211	0	應收款項	98,072	0
0	0	材料	0	0
3,913,842	817,655	預付款項	1,398,919	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	7,450,000	土地改良物	0	0
847,656,304	0	房屋及建築	0	0
396,352,352	5,694,000	機械儀器及設備	214,987	0
40,533,877	0	圖書及博物	0	0
108,170,352	0	其他設備	60,480	0
500,000	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	275,467	減：累計折舊總額	5,105,304	595,026,152
0	0	專利權	0	0
26,342,357	677,000	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	187,688	32,309,971
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
1,787,506,643	202,533,974	小 計	180,065,694	627,336,123
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	50,414,046	應付款項	42,863,075	24,008,982
0	190,306	預收款項	48,561,272	122,618,591
0	5,554,441	代收款項	2,296,188	4,463,850
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
0	13,500	存入保證金	11,409,500	19,622,986
0	0	應付退休金及離職金	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09月30日

全 2 頁第 2 頁(單位：元)

借 方		會 計 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	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	56,172,293	小 計	105,130,035	171,426,259
		權益金及餘絀		
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	小 計	0	1,032,488,185
		收入		
0	0	學雜費收入	49,976	49,976
0	0	推廣教育收入	486,040	910,363
0	0	產學合作收入	202,000	237,120
0	10,000	其他教學活動收入	851,250	1,687,500
0	0	補助及受贈收入	1,078,776	7,745,636
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	70,174	140,348
0	2,500	其他收入	1,590,203	2,255,576
0	12,500	小 計	4,328,419	13,026,519
		支出		
677,429	657,866	董事會支出	216,700	0
15,720,180	7,734,426	行政管理支出	0	0
40,168,591	22,491,369	教學研究及訓輔支出	0	0
79,920	79,920	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
121,079	58,500	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
3,244	0	其他支出	0	0
56,770,443	31,022,081	小 計	216,700	0
1,844,277,086	289,740,848	合 計	289,740,848	1,844,277,086

製表：

主辦會計：

覆核：

校長郭威伯

校長：

校長蕭耀華

董事長：郭靜香

會計室 李承庭

會計室 何海英