

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08月31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	50,000	現金	0	0
231,578,709	68,171,821	銀行存款	61,409,231	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,728,283	0	應收款項	28,705	0
0	0	材料	0	0
4,495,106	629,925	預付款項	0	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
90,622,551	0	土地改良物	0	0
847,656,304	0	房屋及建築	0	0
390,873,339	0	機械儀器及設備	0	0
40,533,877	0	圖書及博物	0	0
108,230,832	0	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	5,036,407	590,196,315
0	0	專利權	0	0
25,665,357	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	187,698	32,122,283
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
1,760,020,838	68,851,746	小 計	66,662,041	622,318,598
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	27,947,628	應付款項	25,617,915	31,559,953
0	44,467	預收款項	22,517,851	74,247,625
0	4,105,067	代收款項	3,250,063	7,722,103
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	169,000	8,226,986
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08月31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	32,110,662	小 計	51,554,829	122,468,517
		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	0	0
0	0	推廣教育收入	424,323	424,323
0	0	產學合作收入	35,120	35,120
0	0	其他教學活動收入	846,250	846,250
0	0	補助及受贈收入	6,666,860	6,666,860
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	70,174	70,174
0	0	其他收入	667,873	667,873
0	0	小 計	8,710,600	8,710,600
		支出		
236,263	236,263	董事會支出	0	0
7,985,754	7,999,624	行政管理支出	13,870	0
17,677,222	17,677,222	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
62,579	62,579	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	3,244	其他支出	0	0
25,965,062	25,978,932	小 計	13,870	0
1,785,985,900	126,941,340	合 計	126,941,340	1,785,985,900

製表：

主辦會計：

郭威伯

校長：

蕭耀華

董事長郭靜香

會計室李承庭

1005

會計主任何