

慈惠醫護管理專科學校

平衡表

民國105年及104年7月31日

資產	105年7月31日		104年7月31日		負債、權益基金及餘絀	105年7月31日		104年7月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
銀行存款(附註四)	\$ 309,663,474	25	\$ 224,816,119	20	應付款項	\$ 25,364,894	2	\$ 33,889,666	3
應收款項	4,855,876	1	2,756,988	-	預收款項	50,782,117	4	51,774,241	4
預付款項	3,219,959	-	3,865,181	-	代收款項	4,056,886	1	8,577,107	1
流動資產合計	317,739,309	26	231,438,288	20	流動負債合計	80,203,897	7	94,241,014	8
長期投資、應收款及基金(附註二及四)					其他負債				
特種基金	300,000	-	300,000	-	存入保證金	11,446,646	1	8,071,486	1
長期投資、應收款及基金合計	300,000	-	300,000	-	應付代管資產	711,850	-	711,850	-
固定資產(附註二及四)					其他負債合計	12,158,496	1	8,783,336	1
土地改良物	98,312,551	8	90,622,551	8	負債總額	92,362,393	8	103,024,350	9
房屋及建築	847,656,304	69	847,656,304	75	權益基金及餘絀(附註二及四)				
機械儀器及設備	408,706,076	34	390,873,339	34	指定用途權益基金	300,000	-	300,000	-
圖書及博物	41,541,581	3	40,533,877	3	未指定用途權益基金	917,856,472	75	797,799,690	70
其他設備	106,628,212	9	108,230,832	10	累積餘絀	114,331,713	9	133,139,013	12
預付土地、工程及設備款	1,050,000	-	500,000	-	本期餘絀	97,260,355	8	101,249,482	9
租賃資產	1,188,281	-	1,188,281	-	權益基金及餘絀總額	1,129,748,540	92	1,032,488,185	91
小計	1,505,083,005	123	1,479,605,184	130					
減：累計折舊	(609,030,689)	(50)	(585,159,908)	(51)					
固定資產淨額	896,052,316	73	894,445,276	79					
無形資產(附註二及四)									
電腦軟體	16,512,704	2	25,665,357	2					
租賃權益	14,836,349	1	14,836,349	1					
減：累計攤銷	(24,091,595)	(2)	(31,934,585)	(2)					
無形資產淨額	7,257,458	1	8,567,121	1					
其他資產									
存出保證金	50,000	-	50,000	-					
代管資產	711,850	-	711,850	-					
其他資產合計	761,850	-	761,850	-					
資產總額	\$ 1,222,110,933	100	\$ 1,135,512,535	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 1,222,110,933	100	\$ 1,135,512,535	100

(請參閱後附財務報表附註)

製表：會計室曾莉婷組

主辦會計人員：

會計主任何梅英

校長：

校長蕭耀華

董事長：

董事長郭蔡靜香