

## 慈惠醫護管理專科學校

## 平衡表

民國104年及103年7月31日

單位：新台幣元

資產	104年7月31日		103年7月31日		負債、權益基金及餘絀	104年7月31日		103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)	\$ 224,816,119	20	\$ 137,813,895	13	短期債務(附註四)	\$ -	-	\$ 6,927,840	1
應收款項	2,756,988	-	33,644	-	應付款項	33,889,666	3	35,477,960	3
預付款項	3,865,181	-	4,344,873	-	預收款項	51,774,241	4	33,191,926	3
流動資產合計	231,438,288	20	142,192,412	13	代收款項	8,577,107	1	7,380,680	1
長期投資、應收款及基金(附註二)					流動負債合計	94,241,014	8	82,978,406	8
特種基金	300,000	-	300,000	-	長期負債				
長期投資、應收款及基金合計	300,000	-	300,000	-	長期銀行借款(附註四)	-	-	40,412,360	3
固定資產(附註二及四)					長期負債合計	-	-	40,412,360	3
土地改良物	90,622,551	8	77,859,551	7	其他負債				
房屋及建築	847,656,304	75	847,656,304	80	存入保證金	8,071,486	1	7,809,495	1
機械儀器及設備	390,873,339	34	363,336,186	34	應付代管資產	711,850	-	643,850	-
圖書及博物	40,533,877	3	38,602,027	4	其他負債合計	8,783,336	1	8,453,345	1
其他設備	108,230,832	10	108,290,692	10	負債總額	103,024,350	9	131,844,111	12
預付土地、工程及設備款	500,000	-	-	-	權益基金及餘絀(附註二及四)				
租賃資產	1,188,281	-	1,188,281	-	指定用途權益基金	300,000	-	300,000	-
小計	1,479,605,184	130	1,436,933,041	135	未指定用途權益基金	797,799,690	70	753,112,711	71
減：累計折舊	(585,159,908)	(51)	(527,056,769)	(49)	累積餘絀	133,139,013	12	85,930,758	8
固定資產淨額	894,445,276	79	909,876,272	86	本期餘絀	101,249,482	9	91,895,234	9
無形資產(附註二及四)					權益基金及餘絀總額	1,032,488,185	91	931,238,703	88
電腦軟體	25,665,357	2	24,129,357	2					
租賃權益	14,836,349	1	14,836,349	1					
減：累計攤銷	(31,934,585)	(2)	(28,945,426)	(2)					
無形資產淨額	8,567,121	1	10,020,280	1					
其他資產									
存出保證金	50,000	-	50,000	-					
代管資產	711,850	-	643,850	-					
其他資產合計	761,850	-	693,850	-					
資產總額	\$ 1,135,512,535	100	\$ 1,063,082,814	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 1,135,512,535	100	\$ 1,063,082,814	100

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

會計組 曾莉婷

會計主任 何梅英

校長 蕭耀華

董事長 郭蔡靜香