

慈惠醫護管理專科學校
平衡表
民國103年及102年7月31日

單位：新台幣元

資產	103年7月31日		102年7月31日		負債、權益基金及餘絀	103年7月31日		102年7月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及銀行存款(附註四)	\$ 137,813,895	13	\$ 171,834,548	16	短期債務(附註四)	\$ 6,927,840	1	\$ 32,602,840	3
應收款項	33,644	-	9,777	-	應付款項	35,477,960	3	28,369,005	3
預付款項	4,344,873	-	3,064,511	-	預收款項	33,191,926	3	39,421,388	4
流動資產合計	142,192,412	13	174,908,836	16	代收款項	7,380,680	1	4,995,500	-
長期投資、應收款及基金(附註二)					流動負債合計	82,978,406	8	105,388,733	10
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	151,290,200	13
固定資產(附註二及四)					長期負債合計	40,412,360	3	151,290,200	13
土地改良物	77,859,551	7	71,099,551	6	其他負債				
房屋及建築	847,656,304	80	847,656,304	77	存入保證金	7,809,495	1	8,550,257	1
機械儀器及設備	363,336,186	34	326,833,722	30	應付代管資產	643,850	-	600,850	-
圖書及博物	38,602,027	4	36,373,027	3	其他負債合計	8,453,345	1	9,151,107	1
其他設備	108,290,692	10	110,604,247	10	負債總額	131,844,111	12	265,830,040	24
租賃資產	1,188,281	-	1,188,281	-	權益基金及餘絀(附註二及四)				
小計	1,436,933,041	135	1,393,755,132	126	指定用途權益基金	300,000	-	300,000	-
減：累計折舊	(527,056,769)	(49)	(476,021,310)	(43)	未指定用途權益基金	753,112,711	71	765,524,675	69
固定資產淨額	909,876,272	86	917,733,822	83	累積餘絀	85,930,758	8	(13,016,214)	(1)
無形資產(附註二及四)					本期餘絀	91,895,234	9	86,535,008	8
電腦軟體	24,129,357	2	22,479,357	2	權益基金及餘絀總額	931,238,703	88	839,343,469	76
租賃權益	14,836,349	1	14,836,349	1					
減：累計攤銷	(28,945,426)	(2)	(25,735,705)	(2)					
無形資產淨額	10,020,280	1	11,580,001	1					
其他資產									
存出保證金	50,000	-	50,000	-					
代管資產	643,850	-	600,850	-					
其他資產合計	693,850	-	650,850	-					
資產總額	\$ 1,063,082,814	100	\$ 1,105,173,509	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 1,063,082,814	100	\$ 1,105,173,509	100

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計室曾莉婷
組員曾莉婷

主辦會計：

會計何梅英
主任何梅英

校長：

校長蕭耀華

董事長：

董事長郭蔡靜香