

慈惠醫護管理專科學校

平衡表

民國102年及101年7月31日

單位：新台幣元

資產	102年7月31日		101年7月31日		負債、權益基金及餘絀	102年7月31日		101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)	\$ 171,834,548	16	\$ 179,005,369	17	應付到期長期負債(附註四)	\$ 32,602,840	3	\$ 16,841,667	2
應收款項	9,777	-	1,908,070	-	應付款項	28,369,005	3	19,557,191	2
預付款項	3,064,511	-	3,098,076	-	預收款項	39,421,388	4	47,348,738	4
流動資產合計	174,908,836	16	184,011,515	17	代收款項	4,995,500	-	3,124,794	-
特種基金(附註二)					流動負債合計	105,388,733	10	86,872,390	8
設校基金	300,000	-	300,000	-	長期負債				
基金合計	300,000	-	300,000	-	長期銀行借款(附註四)	151,290,200	13	193,833,333	19
固定資產(附註二及四)					存入保證金	8,550,257	1	12,644,539	1
土地改良物	71,099,551	6	66,419,551	6	應付代管資產	600,850	-	600,850	-
房屋及建築	847,656,304	77	715,569,650	68	長期負債合計	160,441,307	14	207,078,722	20
機械儀器及設備	326,833,722	30	267,709,029	26	負債總額	265,830,040	24	293,951,112	28
圖書及博物	36,373,027	3	34,430,027	3	權益基金及餘絀(附註二及四)				
其他設備	110,604,247	10	110,711,447	11	指定用途權益基金	300,000	-	300,000	-
租賃資產	1,188,281	-	1,188,281	-	未指定用途權益基金	765,524,675	69	-	-
預付工程及設備款	-	-	77,781,098	8	累積餘絀	73,518,794	7	752,508,461	72
小計	1,393,755,132	126	1,273,809,083	122	權益基金及餘絀總額	839,343,469	76	752,808,461	72
減：累計折舊	(476,021,310)	(43)	(425,026,440)	(41)					
固定資產淨額	917,733,822	83	848,782,643	81					
無形資產(附註二及四)									
電腦軟體	22,479,357	2	20,155,955	2					
租賃權益	14,836,349	1	14,836,349	2					
減：累計攤銷	(25,735,705)	(2)	(21,977,739)	(2)					
無形資產淨額	11,580,001	1	13,014,565	2					
其他資產									
存出保證金	50,000	-	50,000	-					
代管資產	600,850	-	600,850	-					
其他資產合計	650,850	-	650,850	-					
資產總額	\$ 1,105,173,509	100	\$ 1,046,759,573	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 1,105,173,509	100	\$ 1,046,759,573	100

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計室曾莉婷

主辦會計：

會計室何梅英

校長：

校長蕭耀華

董事長郭靜香