

慈惠醫護管理專科學校

平衡表

民國100年及99年7月31日

單位：新台幣元

資產	附註	100年7月31日		99年7月31日		負債、權益基金及餘絀	附註	100年7月31日		99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	四	\$ 136,685,886	15	\$ 163,867,042	19	應付到期長期負債	四	\$ 25,675,000	3	\$ 25,675,000	3
應收款項		928,082	-	67,295	-	應付款項	四	24,374,858	2	15,725,147	2
預付款項		2,664,277	-	5,549,204	1	預收款項		43,218,658	5	52,759,296	6
流動資產合計		140,278,245	15	169,483,541	20	代收款項		7,794,989	1	4,282,595	1
特種基金	二					流動負債合計		101,063,505	11	98,442,038	12
創校基金		300,000	-	300,000	-	長期負債					
基金合計		300,000	-	300,000	-	長期銀行借款	四	130,675,000	14	100,350,000	12
固定資產	二、四					存入保證金		10,936,228	1	6,613,084	1
土地改良物		64,499,551	7	64,499,551	8	應付代管資產		563,750	-	563,750	-
房屋及建築		712,553,650	77	577,065,179	69	長期負債合計		142,174,978	15	107,526,834	13
機械儀器及設備		228,994,836	25	196,921,497	23	負債總額	二、四	243,238,483	26	205,968,872	25
圖書及博物		32,264,617	3	29,977,269	3	權益基金及餘絀					
其他設備		110,769,447	12	110,447,892	13	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		3,493,763	-	6,983,072	1
預付工程及設備款		-	-	6,301,691	1	累積餘絀		680,345,761	74	627,868,819	74
小計		1,150,270,382	124	986,401,360	117	權益基金及餘絀總額		684,139,524	74	635,151,891	75
減：累計折舊		(378,228,287)	(41)	(330,631,376)	(39)						
固定資產淨額		772,042,095	83	655,769,984	78						
無形資產	二、四										
電腦軟體		17,509,785	2	14,538,122	2						
租賃權益		14,836,349	2	14,836,349	2						
減：累計攤銷		(18,203,417)	(2)	(14,422,183)	(2)						
無形資產淨額		14,142,717	2	14,952,288	2						
其他資產											
存出保證金		51,200	-	51,200	-						
代管資產		563,750	-	563,750	-						
其他資產合計		614,950	-	614,950	-						
資產總額		\$ 927,378,007	100	\$ 841,120,763	100	負債、權益基金及餘絀總額		\$ 927,378,007	100	\$ 841,120,763	100

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

