

## 慈惠醫護管理專科學校

平衡表

民國99年及98年7月31日

單位：新台幣元

資產	附註	99年7月31日		98年7月31日		負債、權益基金及餘絀	附註	99年7月31日		98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	\$ 163,867,042	19	\$ 189,095,022	22	短期銀行借款	四	\$ 25,675,000	3	\$ 25,675,000	3
應收款項		67,295	-	491,755	-	應付款項	四	15,725,147	2	22,872,283	3
預付款項		5,549,204	1	5,161,162	1	預收款項	四	52,759,296	6	67,020,238	8
流動資產合計		169,483,541	20	194,747,939	23	代收款項		4,282,595	1	752,322	-
特種基金	二					流動負債合計		98,442,038	12	116,319,843	14
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	100,350,000	12	126,025,000	14
固定資產	二、四					存入保證金		6,613,084	1	6,207,028	1
土地改良物		64,499,551	8	61,319,551	7	應付代管資產		563,750	-	563,750	-
房屋及建築		577,065,179	69	512,431,608	59	長期負債合計		107,526,834	13	132,795,778	15
機械儀器及設備		196,921,497	23	171,157,527	20	負債總額	二、四	205,968,872	25	249,115,621	29
圖書及博物		29,977,269	3	27,734,540	3	權益基金及餘絀					
其他設備		110,447,892	13	110,537,892	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		-	-	-	-
預付工程及設備款		6,301,691	1	51,628,368	6	累積餘絀		634,851,891	75	612,949,984	71
小計		986,401,360	117	935,997,767	108	權益基金及餘絀總額		635,151,891	75	613,249,984	71
減：累計折舊		(330,631,376)	(39)	(284,814,332)	(33)						
固定資產淨額		655,769,984	78	651,183,435	75						
無形資產	二、四										
電腦軟體		14,538,122	2	11,640,785	1						
租賃權益		14,836,349	2	14,836,349	2						
減：累計攤銷		(14,422,183)	(2)	(10,957,853)	(1)						
無形資產淨額		14,952,288	2	15,519,281	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		\$ 841,120,763	100	\$ 862,365,605	100	負債、權益基金及餘絀總額		\$ 841,120,763	100	\$ 862,365,605	100

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

