

慈惠醫護管理專科學校

平衡表

民國98年及97(重編)年7月31日

單位：新台幣元

資產	附註	98年7月31日		97年7月31日(重編)		負債、權益基金及餘絀	附註	98年7月31日		97年7月31日(重編)	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
流動資產						流動負債					
現金及銀行存款	四	\$ 189,095,022	22	\$ 187,835,342	23	短期銀行借款	四	\$ 25,675,000	3	\$ 25,675,000	3
應收款項		491,755	-	1,366,838	-	應付款項		22,872,283	3	14,022,566	2
預付款項		5,161,162	1	3,886,511	1	預收款項	四	67,020,238	8	41,732,938	5
流動資產合計		194,747,939	23	202,888,691	24	代收款項		752,322	-	1,048,601	-
特種基金	二					流動負債合計		116,319,843	14	82,479,105	10
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	126,025,000	14	151,700,000	18
固定資產	二、四					存入保證金		6,207,028	1	5,351,068	1
土地改良物		61,319,551	7	60,119,551	7	應付代管資產		563,750	-	-	-
房屋及建築		512,431,608	59	512,431,608	60	長期負債合計		132,795,778	15	157,051,068	19
機械儀器及設備		171,157,527	20	152,094,050	18	負債總額		249,115,621	29	239,530,173	29
圖書及博物		27,734,540	3	25,776,856	3	權益基金及餘絀	二、四				
其他設備		110,537,892	13	110,570,212	13	指定用途權益基金		300,000	-	300,000	-
租賃資產		1,188,281	-	-	-	未指定用途權益基金		-	-	-	-
預付工程及設備款		51,628,368	6	-	-	累積餘絀		612,949,984	71	609,121,933	71
小計		935,997,767	108	860,992,277	101	權益基金及餘絀總額		613,249,984	71	609,421,933	71
減：累計折舊		(284,814,332)	(33)	(231,286,420)	(27)						
固定資產淨額		651,183,435	75	629,705,857	74						
無形資產	二、四										
電腦軟體		11,640,785	1	7,052,130	1						
租賃權益		14,836,349	2	14,836,349	2						
減：累計攤銷		(10,957,853)	(1)	(8,028,888)	(1)						
無形資產淨額		15,519,281	2	13,859,591	2						
其他資產											
存出保證金		51,200	-	2,197,967	-						
代管資產		563,750	-	-	-						
其他資產合計		614,950	-	2,197,967	-						
資產總額		\$ 862,365,605	100	\$ 848,952,106	100	負債、權益基金及餘絀總額		\$ 862,365,605	100	\$ 848,952,106	100

(請參閱後附財務報表附註暨冠恆聯合會計師事務所萬益東、張倩綾會計師民國98年8月28日查核報告)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

