

財團法人敬惠醫護管理專科學校

平衡表

民國106年及105年7月31日

單位：新台幣元

資 產	106年7月31日		105年7月31日		負債、權益基金及餘絀	106年7月31日		105年7月31日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債				
現金	\$18,698	—	\$—	—	短期債務	\$7,500,000	0.93	\$7,500,000	0.99
(附註二)					(附註十二)				
銀行存款	229,993,690	28.65	181,368,568	24.01	應付款項	55,343,050	6.90	55,276,608	7.32
(附註二及三)					(附註十)				
應收款項淨額	4,056,447	0.51	3,899,673	0.51	預收款項	21,384,887	2.66	19,609,005	2.60
(附註四)					(附註十一)				
預付款項	3,280,662	0.41	6,557,984	0.87	代收款項	691,332	0.09	668,595	0.09
(附註五)									
流動資產合計	237,349,497	29.57	191,826,225	25.39	流動負債合計	84,919,269	10.58	83,054,208	11.00
長期投資、應收款及基金					長期負債				
附屬機構投資	—	—	815,587	0.11	長期銀行借款	14,285,616	1.78	21,785,640	2.88
(附註二及六)					(附註十二)				
特種基金	1,000,000	0.12	1,000,000	0.13	其他負債				
(附註二及七)					存入保證金	4,040,044	0.50	4,021,822	0.53
長期投資、應收款及基金合計	1,000,000	0.12	1,815,587	0.24	(附註二十三)				
固定資產					負債合計	103,244,929	12.86	108,861,670	14.41
(附註二及八)									
土地	101,365,389	12.63	101,365,389	13.42	權益基金及餘絀				
土地改良物	57,997,872	7.22	57,902,872	7.67	(附註二及十三)				
房屋及建築	504,776,370	62.88	503,833,736	66.69	權益基金				
機械儀器及設備	193,692,260	24.13	176,790,477	23.40	指定用途權益基金	1,000,000	0.13	1,000,000	0.13
圖書及博物	82,923,629	10.33	78,443,366	10.38	未指定用途權益基金	490,635,100	61.12	466,083,240	61.70
其他設備	294,358,459	36.67	276,412,135	36.59	權益基金合計	491,635,100	61.25	467,083,240	61.83
預付土地、工程及設備款	3,011,400	0.38	—	—	餘絀				
租賃權益改良物	6,266,529	0.78	6,266,529	0.83	累積餘絀	154,952,599	19.30	117,559,788	15.56
減：累計折舊總額	(687,473,252)	(85.64)	(648,445,706)	(85.84)	本期餘絀	52,909,691	6.59	61,944,671	8.20
固定資產淨額	556,918,656	69.38	552,568,798	73.14	餘絀合計	207,862,290	25.89	179,504,459	23.76
無形資產					權益基金及餘絀合計	699,497,390	87.14	646,587,699	85.59
(附註二及九)									
專利權	600,300	0.07	587,900	0.08	承諾事項				
電腦軟體	31,829,188	3.97	28,862,014	3.82	(附註二十三)				
減：累計攤銷總額	(25,007,822)	(3.12)	(20,263,655)	(2.68)	負債、權益基金及餘絀總計	\$802,742,319	100.00	\$755,449,369	100.00
無形資產淨額	7,421,666	0.92	9,186,259	1.22					
其他資產									
存出保證金	52,500	0.01	52,500	0.01					
資產總計	\$802,742,319	100.00	\$755,449,369	100.00					

(後附之附註係本財務報表之一部份)

製表：

組員游淑蕙

主辦會計：

皇莊沈秀如

校長

校長葉至誠

董事長

董事長