

**耕莘健康管理專科學校**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國104年08月31日**

全 2 頁 第 1 頁  
單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		<b>資產</b>		
490,000	0	現金	0	0
322,597,652	66,527,935	銀行存款	62,814,405	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,842,480	50,397	應收款項淨額	332,313	0
196,640	196,640	材料	0	0
799,001	11,724,716	預付款項	12,359,128	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
4,746,132	0	附屬機構投資	0	0
31,062,862	0	特種基金	8,726	0
0	0	投資基金	0	0
201,987,726	0	土地	0	0
49,236,454	0	土地改良物	0	0
1,373,200,178	0	房屋及建築	0	0
315,321,353	331,000	機械儀器及設備	0	0
61,124,708	185,000	圖書及博物	0	0
231,480,273	334,000	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
38,823,318	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,701,227	626,631,782
0	0	專利權	0	0
27,648,750	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	202,692	18,195,202
716,793	729,983	遞延費用	13,190	0
324,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
12,718,501	10,483,714	代管資產	9,741,781	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
2,681,316,821	90,563,385	小計	91,173,462	644,826,984
		<b>負債</b>		
0	2,605,572	短期債務	0	36,932,565
0	13,107,760	應付款項	4,341,971	27,217,935
0	34,701,252	預收款項	29,884,859	32,738,342
0	1,754,174	代收款項	1,121,286	2,145,299
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	258,023,185
0	0	長期應付款項	482,693	234,237,449

**耕莘健康管理專科學校**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國104年08月31日**

全 2 頁 第 2 頁  
單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0	12,500	存入保證金	241,600	24,700,812
0	30,310	應付退休及離職金	12,558	12,558
0	9,741,781	應付代管資產	10,483,714	12,718,501
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	61,953,349	小計	46,568,681	628,726,646
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	31,041,278
0	0	未指定用途權益基金	0	1,389,410,897
27,463,575	0	累積餘絀	0	0
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
27,463,575	0	小計	0	1,420,452,175
		收入		
0	13,630	學雜費收入	188,704	175,074
0	0	推廣教育收入	114,250	114,250
0	0	產學合作收入	970,399	970,399
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	35,521,672	35,521,672
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	16,551	16,551
0	2,500	其他收入	1,350,160	1,347,660
0	16,130	小計	38,161,736	38,145,606
		支出		
124,185	124,185	董事會支出	0	0
6,843,959	6,904,084	行政管理支出	60,125	0
14,162,323	14,162,323	教學研究及訓輔支出	0	0
41,000	41,000	獎助學金支出	0	0
19,600	19,600	推廣教育支出	0	0
1,707,860	1,707,860	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
207,076	249,718	財務支出	42,642	0
265,012	265,012	其他支出	0	0
23,371,015	23,473,782	小計	102,767	0
2,732,151,411	176,006,646	總計	176,006,646	2,732,151,411

製表：

謝夢貞林嘉玲

主辦會計：

[ ]

校長：

校長林淑琄

編號：106（學校法人及所設專科以上學校適用）

月報新增表件

耕莘健康管理專科學校

人事費明細表

104年8月1日至104年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	124,185	0	124,185	0	124,185	0	124,185	
行政管理支出								
人事費	2,928,299	0	2,928,299	0	2,928,299	0	2,928,299	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,774,913	0	9,774,913	0	9,774,913	0	9,774,913	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	30,506	0	30,506		30,506	0	30,506	
合計	12,857,903	0	12,857,903	0	12,857,903	0	12,857,903	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,676 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$8,676 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
- 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表

辦事員林嘉鈴

主辦會計

會計室 謝佩蓉

校長或董事長

校長林淑琄