

## 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09月30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
363,380,380	109,819,456	銀行存款	69,036,728	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,302,324	701,360	應收款項淨額	241,516	0
196,640	0	材料	0	0
1,147,660	13,898,327	預付款項	13,549,668	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
30,960,552	0	特種基金	102,310	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
316,643,853	1,322,500	機械儀器及設備	0	0
61,568,208	443,500	圖書及博物	0	0
231,480,273	0	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	5,673,664	632,305,446
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	202,639	18,397,841
694,470	0	遞延費用	22,323	0
324,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
12,512,626	10,277,839	代管資產	10,483,714	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
2,724,343,544	136,462,982	小計	99,312,562	650,703,287
		<b>負債</b>		
0	2,609,660	短期債務	0	34,322,905
0	10,919,476	應付款項	10,705,318	27,003,777
0	869,248	預收款項	67,679,851	99,548,945
0	1,160,372	代收款項	1,208,284	2,193,211
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	0	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09月30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	156,430	存入保證金	383,482	24,927,864
0	23,118	應付退休及離職金	10,560	0
0	10,483,714	應付代管資產	10,277,839	12,512,626
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	26,222,018	小計	90,265,334	692,769,962
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	681,070	856,144
0	0	推廣教育收入	99,980	214,230
0	54,432	產學合作收入	882,117	1,798,084
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	27,180	補助及受贈收入	31,200	35,525,692
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	47,784	64,335
0	0	其他收入	907,536	2,255,196
0	81,612	小計	2,649,687	40,713,681
		<b>支出</b>		
248,370	124,185	董事會支出	0	0
15,504,706	8,899,030	行政管理支出	238,283	0
32,412,977	18,275,246	教學研究及訓輔支出	24,592	0
163,000	122,000	獎助學金支出	0	0
44,220	24,620	推廣教育支出	0	0
3,494,390	1,819,520	產學合作支出	32,990	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
499,306	292,230	財務支出	0	0
465,017	228,954	其他支出	28,949	0
52,831,986	29,785,785	小計	324,814	0
2,804,639,105	192,552,397	總計	192,552,397	2,804,639,105

製表：



主辦會計：

校長：



**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09月30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	248,370	0	248,370	
行政管理支出								
人事費	2,768,843	0	2,768,843	0	5,697,142	0	5,697,142	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,627,662	50,000	11,677,662	0	21,402,575	50,000	21,452,575	
推廣教育支出								
人事費	18,000	0	18,000	0	18,000	0	18,000	
產學合作支出								
人事費	48,000	0	48,000	0	48,000	0	48,000	
其他教學活動支出								
人事費	30,400	0	30,400	0	60,906	0	60,906	
合計	14,617,090	50,000	14,667,090	0	27,474,993	50,000	27,524,993	
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

會計室謝佩蓁

校長或董事長

校長林淑玫