

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10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
346,279,638	59,151,860	銀行存款	76,252,602	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,781,106	2,370,693	應收款項淨額	6,891,911	0
196,640	0	材料	0	0
1,247,459	15,297,687	預付款項	15,197,888	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
31,830,851	1,122,046	特種基金	251,747	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
319,613,753	2,969,900	機械儀器及設備	0	0
62,098,208	530,000	圖書及博物	0	0
231,544,083	63,810	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	5,615,196	637,920,642
0	0	專利權	0	0
27,798,750	150,000	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	18,600,533
658,466	0	遞延費用	36,004	0
324,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
13,312,437	11,027,650	代管資產	10,227,839	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
2,708,169,199	92,683,646	小計	114,675,879	656,521,175
<b>負債</b>				
0	2,613,756	短期債務	0	31,709,149
0	11,738,402	應付款項	10,742,389	26,007,764
0	289,138	預收款項	2,818,248	102,078,055
0	1,423,871	代收款項	1,199,925	1,969,265
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10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	81,000	存入保證金	758,220	25,605,084
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	10,227,839	應付代管資產	11,027,650	13,312,437
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	26,374,006	小計	26,546,432	692,942,388
		<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	134,753	990,897
0	0	推廣教育收入	140,660	354,890
0	0	產學合作收入	2,727,802	4,525,886
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	4,181,609	39,707,301
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	6,304	70,639
0	109,720	其他收入	1,387,827	3,533,303
0	109,720	小計	8,578,955	49,182,916
		<b>支出</b>		
372,555	124,185	董事會支出	0	0
23,557,973	8,110,919	行政管理支出	57,652	0
51,535,734	19,305,467	教學研究及訓輔支出	182,710	0
702,517	589,517	獎助學金支出	50,000	0
225,724	181,504	推廣教育支出	0	0
5,155,003	1,660,613	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
763,654	264,348	財務支出	0	0
1,152,720	687,703	其他支出	0	0
83,465,880	30,924,256	小計	290,362	0
2,819,098,654	150,091,628	總計	150,091,628	2,819,098,654

製表： 林淑玲

主辦會計：  

校長： 校長林淑玲

**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10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	372,555	0	372,555	
行政管理支出								
人事費	3,424,301	0	3,424,301	0	9,121,443	0	9,121,443	
教學研究及訓輔支出								
人事費	13,396,773	0	13,396,773	50,000	34,849,348	0	34,849,348	
推廣教育支出								
人事費	115,200	0	115,200	0	133,200	0	133,200	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	48,000	0	48,000	
其他教學活動支出								
人事費	62,224	0	62,224	0	123,130	0	123,130	
合計	17,122,683	0	17,122,683	50,000	44,647,676	0	44,647,676	
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：

1. 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。
2. 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

林淑玲

主辦會計

謝佩芬

校長或董事長

校長 林淑玲