

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11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
		資產		
490,000	0	現金	0	0
390,432,045	108,253,831	銀行存款	64,101,424	0
0	0	流動金融資產	0	0
46,672,342	100,153,055	應收款項淨額	58,261,819	0
196,640	0	材料	0	0
2,004,751	16,486,042	預付款項	15,728,750	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,746,132	0	附屬機構投資	3,000,000	0
31,508,851	11,000	特種基金	333,000	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
1,373,045,956	0	房屋及建築	154,222	0
299,897,819	3,788,192	機械儀器及設備	23,504,126	0
62,005,208	300,000	圖書及博物	393,000	0
219,051,461	1,467,000	其他設備	13,959,622	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	31,581,664	減：累計折舊總額	5,536,871	611,875,849
0	0	專利權	0	0
25,423,406	0	電腦軟體	2,375,344	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,376,215	減：累計攤銷總額	204,722	17,429,040
636,183	0	遞延費用	22,283	0
324,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
13,107,661	10,822,874	代管資產	11,027,650	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
2,756,589,953	274,239,873	小計	198,602,833	629,304,889
		負債		
0	10,617,857	短期債務	0	21,091,292
0	31,846,762	應付款項	53,552,854	47,713,856
0	99,041,428	預收款項	5,602	3,042,229
0	1,249,580	代收款項	3,401,580	4,121,265
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11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	9,631,259	存入保證金	272,534	16,246,359
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	11,027,650	應付代管資產	10,822,874	13,107,661
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	163,414,536	小計	68,055,444	597,583,296
		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
0	0	累積換算調整數	0	0
27,463,575	0	小計	0	1,420,452,175
		收入		
0	59,580	學雜費收入	163,071,412	164,002,729
0	0	推廣教育收入	251,790	606,680
0	0	產學合作收入	761,701	5,287,587
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	50,130	補助及受贈收入	14,023,139	53,680,310
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	150,771	221,410
0	66,866	其他收入	32,246,667	35,713,104
0	176,576	小計	210,505,480	259,511,820
		支出		
496,740	124,185	董事會支出	0	0
31,581,474	8,101,149	行政管理支出	77,648	0
72,816,707	21,297,308	教學研究及訓輔支出	16,335	0
1,027,117	324,600	獎助學金支出	0	0
307,724	82,000	推廣教育支出	0	0
6,215,527	1,060,524	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
1,010,180	246,526	財務支出	0	0
9,343,183	8,190,463	其他支出	0	0
122,798,652	39,426,755	小計	93,983	0
2,906,852,180	477,257,740	總計	477,257,740	2,906,852,180

製表：

辦事員林嘉玲

主辦會計：

會計室 謝佩蓉

校長：

校長林淑琰

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11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	496,740	0	496,740	
行政管理支出								
人事費	3,595,695	0	3,595,695	0	12,717,138	0	12,717,138	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,144,665	0	14,144,665	0	48,994,013	0	48,994,013	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	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	50,826	0	50,826	0	173,956	0	173,956	
合計	17,915,371	0	17,915,371	0	62,563,047	0	62,563,047	
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

林淑玲

主辦會計

林淑玲

校長或董事長

校長林淑玲