

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12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
		資產		
490,000	0	現金	0	0
319,830,474	227,370,827	銀行存款	297,972,398	0
0	0	流動金融資產	0	0
26,892,260	382,872	應收款項淨額	20,162,954	0
196,640	0	材料	0	0
1,158,922	15,952,113	預付款項	16,797,942	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	0	0
34,916,128	4,901,597	特種基金	1,494,320	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	0	0
321,327,728	21,429,909	機械儀器及設備	0	0
63,622,281	1,617,073	圖書及博物	0	0
221,827,061	2,775,600	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	5,406,529	617,282,378
0	0	專利權	0	0
25,693,406	270,000	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	180,832	17,609,872
614,682	0	遞延費用	21,501	0
324,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
10,822,771	8,537,984	代管資產	10,822,874	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
2,692,555,939	283,237,975	小計	352,859,350	634,892,250
		負債		
0	2,624,901	短期債務	0	18,466,391
0	73,323,837	應付款項	40,928,834	15,318,853
0	293,046	預收款項	232,407	2,981,590
0	1,698,207	代收款項	1,319,068	3,742,126
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12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	343,142	存入保證金	460,439	16,363,656
0	0	應付退休及離職金	1,932	1,932
0	10,822,874	應付代管資產	8,537,984	10,822,771
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	89,106,007	小計	51,480,664	559,957,953
		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	44,739	學雜費收入	0	163,957,990
0	0	推廣教育收入	81,200	687,880
0	0	產學合作收入	4,291,627	9,579,214
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	8,000	補助及受贈收入	9,167,272	62,839,582
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	538,398	759,808
0	117,493	其他收入	970,113	36,565,724
0	170,232	小計	15,048,610	274,390,198
		支出		
641,925	145,185	董事會支出	0	0
40,378,807	8,916,152	行政管理支出	118,819	0
103,475,390	33,678,362	教學研究及訓輔支出	3,019,679	0
3,702,717	2,675,600	獎助學金支出	0	0
367,524	59,800	推廣教育支出	0	0
9,911,364	3,695,837	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
1,248,880	238,700	財務支出	0	0
9,946,455	603,272	其他支出	0	0
169,673,062	50,012,908	小計	3,138,498	0
2,889,692,576	422,527,122	總計	422,527,122	2,889,692,576

製表：

辦事員林嘉鈴

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12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	620,925	0	620,925	
行政管理支出								
人事費	3,624,638	0	3,624,638	0	16,341,776	0	16,341,776	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,361,540	0	17,361,540	0	66,355,553	0	66,355,553	
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	24,840	0	24,840	0	72,840	0	72,840	
其他教學活動支出								
人事費	67,200	0	67,200	0	241,156	0	241,156	
合計	21,202,403	0	21,202,403	0	83,765,450	0	83,765,450	
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

林嘉玲

主辦會計

校長或董事長

林嘉玲