

**耕莘健康管理專科學校**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年01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
290,607,098	147,711,249	銀行存款	176,934,625	0
0		0 流動金融資產	0	0
7,908,349	308,054	應收款項淨額	19,291,965	0
196,640		0 材料	0	0
360,356	29,270,620	預付款項	30,069,186	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
34,305,928	12,000	特種基金	622,200	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
320,998,928		0 機械儀器及設備	328,800	0
63,622,281		0 圖書及博物	0	0
228,874,924	7,047,863	其他設備	0	0
0		0 預付土地、工程及設備款	0	0
32,139,955		0 租賃資產	6,683,363	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	4,710,060	減：累計折舊總額	10,282,048	622,854,366
0		0 專利權	0	0
25,693,406		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	164,111	17,773,983
593,963		0 遞延費用	20,719	0
324,000		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
10,947,510	8,437,723	代管資產	8,312,984	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
2,643,079,606	197,497,569	小計	252,710,001	640,628,349
<b>負債</b>				
0	2,629,909	短期債務	0	15,836,482
0	19,832,198	應付款項	8,063,252	3,549,907
0	596,594	預收款項	4,902,476	7,287,472
0	3,313,908	代收款項	1,883,054	2,311,272
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105年01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	570,918	存入保證金	218,636	16,011,374
0	0	應付退休及離職金	0	1,932
0	8,312,984	應付代管資產	8,437,723	10,947,510
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	35,256,511	小計	23,505,141	548,206,583
		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	23,800	學雜費收入	183,068	164,117,258
0	0	推廣教育收入	117,550	805,430
0	0	產學合作收入	672,425	10,251,639
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,200	補助及受贈收入	1,186,970	64,025,352
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	233,968	993,776
0	50,780	其他收入	1,939,231	38,454,175
0	75,780	小計	4,333,212	278,647,630
		支出		
766,110	124,185	董事會支出	0	0
52,269,355	11,890,548	行政管理支出	0	0
133,203,754	29,736,364	教學研究及訓輔支出	8,000	0
7,968,017	4,280,300	獎助學金支出	15,000	0
582,084	214,560	推廣教育支出	0	0
10,627,389	716,025	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
1,477,420	228,540	財務支出	0	0
10,497,427	550,972	其他支出	0	0
217,391,556	47,741,494	小計	23,000	0
2,887,934,737	280,571,354	總計	280,571,354	2,887,934,737

製表：

林嘉玲

主辦會計：

謝佩芬

校長：

林淑政

**耕莘健康管理專科學校**  
**人事費明細表**  
 104年8月1日至105年01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	745,110	0	745,110	
行政管理支出								
人事費	7,021,294	0	7,021,294	0	23,363,070	0	23,363,070	
教學研究及訓輔支出								
人事費	25,120,600	0	25,120,600	0	91,476,153	0	91,476,153	
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	72,840	0	72,840	
其他教學活動支出								
人事費	82,500	0	82,500	0	323,656	0	323,656	
合計	32,348,579	0	32,348,579	0	116,114,029	0	116,114,029	
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

林嘉鈴

主辦會計

謝佩蓉

校長或董事長

林淑政