

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02月29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
350,933,803	86,275,834	銀行存款	25,949,129	0
0		0 流動金融資產	0	0
7,776,109	24,260	應收款項淨額	156,500	0
190,200		0 材料	6,440	0
752,236	15,695,912	預付款項	15,304,032	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
34,143,928		0 特種基金	162,000	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	0	0
320,998,928		0 機械儀器及設備	0	0
63,721,555	99,274	圖書及博物	0	0
228,874,924		0 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	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0		0 減：累計折舊總額	5,570,256	628,424,622
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	164,112	17,938,095
582,266		0 遞延費用	11,697	0
324,000		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
10,822,771	8,312,984	0 代管資產	8,437,723	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
2,703,460,349	110,408,264	小計	55,761,889	646,362,717
負債				
0	2,633,883	短期債務	0	13,202,599
0	2,822,703	應付款項	4,198,391	4,925,595
0	788,416	預收款項	80,213,579	86,712,635
0	1,183,187	代收款項	1,333,490	2,461,575
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02月29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	66,833	存入保證金	0	15,944,541
0	0	應付退休及離職金	0	1,932
0	8,437,723	應付代管資產	8,312,984	10,822,771
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	15,932,745	小計	94,058,444	626,332,282
		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	0	學雜費收入	0	164,117,258
0	0	推廣教育收入	54,050	859,480
0	30	產學合作收入	873,582	11,125,191
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	41,379	補助及受贈收入	1,998,211	65,982,184
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	32,774	1,026,550
0	1,861	其他收入	746,769	39,199,083
0	43,270	小計	3,705,386	282,309,746
		支出		
890,295	124,185	董事會支出	0	0
61,161,423	8,892,068	行政管理支出	0	0
149,680,487	16,685,803	教學研究及訓輔支出	209,070	0
8,182,017	214,000	獎助學金支出	0	0
636,466	54,382	推廣教育支出	0	0
11,339,291	711,902	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
1,692,964	215,544	財務支出	0	0
10,950,053	452,626	其他支出	0	0
244,532,996	27,350,510	小計	209,070	0
2,975,456,920	153,734,789	總計	153,734,789	2,975,456,920

製表：

辦事員林嘉玲

主辦會計：

會計謝佩蓉

校長：

校長林崇茂

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02月29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	869,295	0	869,295	
行政管理支出								
人事費	4,066,489	0	4,066,489	0	27,429,559	0	27,429,559	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,875,448	0	12,875,448	0	104,351,601	0	104,351,601	
推廣教育支出								
人事費	982	0	982	0	134,182	0	134,182	
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	62,684	0	62,684	0	386,340	0	386,340	
合計	17,129,788	0	17,129,788	0	133,243,817	0	133,243,817	
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

辦事員林嘉玲

主辦會計

會計師謝佩芬

校長或董事長

校長林淑政