

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03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
337,645,148	80,664,548	銀行存款	93,953,203	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,535,309	1,253,535	應收款項淨額	7,494,335	0
190,200	0	材料	0	0
395,892	13,665,611	預付款項	14,021,955	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
33,970,928	506,000	特種基金	679,000	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
322,822,648	1,823,720	機械儀器及設備	0	0
63,721,555	0	圖書及博物	0	0
229,854,924	980,000	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
34,155,955	2,016,000	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	5,525,428	633,950,050
0	0	專利權	0	0
25,846,406	153,000	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	164,111	18,102,206
554,879	0	遞延費用	27,387	0
324,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
11,396,884	8,887,097	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
2,688,920,996	109,949,511	小計	130,178,403	652,052,256
負債				
0	2,640,730	短期債務	0	10,561,869
0	15,006,296	應付款項	13,607,299	3,526,598
0	2,439,610	預收款項	10,412,610	94,685,635
0	1,818,492	代收款項	1,544,946	2,188,029
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	1,911,000	236,148,449

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03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	75,522	存入保證金	48,500	15,917,519
0	0	應付退休及離職金	0	1,932
0	8,312,984	應付代管資產	8,887,097	11,396,884
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	30,293,634	小計	36,411,452	632,450,100
		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	98,556	164,215,814
0	4,000	推廣教育收入	1,485,300	2,340,780
0	0	產學合作收入	1,699,350	12,824,541
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	559,417	66,541,601
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	24,268	1,050,818
0	35,750	其他收入	1,041,116	40,204,449
0	39,750	小計	4,908,007	287,178,003
		支出		
1,015,205	124,910	董事會支出	0	0
71,049,686	9,889,811	行政管理支出	1,548	0
168,022,655	18,342,168	教學研究及訓輔支出	0	0
8,526,217	344,200	獎助學金支出	0	0
734,866	98,400	推廣教育支出	0	0
13,114,365	1,775,074	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
1,917,351	224,387	財務支出	0	0
11,367,618	1,195,750	其他支出	778,185	0
275,747,963	31,994,700	小計	779,733	0
2,992,132,534	172,277,595	總計	172,277,595	2,992,132,534

製表：

辦事員林嘉玲

主辦會計：

會計師謝佩蓉

校長：

校長林淑霞

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03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	993,480	0	993,480	
行政管理支出								
人事費	4,050,588	0	4,050,588	0	31,480,147	0	31,480,147	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,654,028	0	11,654,028	0	116,005,629	0	116,005,629	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	134,182	0	134,182	
產學合作支出								
人事費	39,900	0	39,900	0	112,740	0	112,740	
其他教學活動支出								
人事費	60,304	0	60,304	0	446,644	0	446,644	
合計	15,929,005	0	15,929,005	0	149,172,822	0	149,172,822	
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

校長或董事長

校長林淑政