

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04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	0 現金	0	0
359,053,284	100,844,065	銀行存款	79,435,929	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
89,941,281	98,777,776	應收款項淨額	10,371,804	0
190,200	0	0 材料	0	0
1,824,768	17,327,879	預付款項	15,899,003	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
1,746,132	0	0 附屬機構投資	0	0
33,676,928	0	0 特種基金	294,000	0
0	0	0 投資基金	0	0
201,987,726	0	0 土地	0	0
49,236,454	0	0 土地改良物	0	0
1,373,045,956	0	0 房屋及建築	0	0
322,822,648	0	0 機械儀器及設備	0	0
63,721,555	0	0 圖書及博物	0	0
230,325,104	470,180	其他設備	0	0
0	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
34,155,955	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	5,590,858	639,540,908
0	0	0 專利權	0	0
25,846,406	0	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	166,238	18,268,444
536,516	0	0 遞延費用	18,363	0
324,000	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
11,233,058	8,723,271	0 代管資產	8,887,097	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
2,800,157,971	226,143,171	小計	120,663,292	657,809,352
		負債		
0	2,645,477	短期債務	0	7,916,392
0	8,519,317	應付款項	9,391,183	4,398,464
0	93,619,316	預收款項	22,821	1,089,140
0	1,483,111	代收款項	3,887,229	4,592,147
0	0	其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	258,023,185
0	0	0 長期應付款項	0	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04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	212,300	存入保證金	509,000	16,214,219
0	1,908	應付退休及離職金	0	24
0	8,887,097	應付代管資產	8,723,271	11,233,058
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	115,368,526	小計	22,533,504	539,615,078
		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	83,304	學雜費收入	160,098,717	324,231,227
0	48,740	推廣教育收入	153,900	2,445,940
0	0	產學合作收入	1,169,852	13,994,393
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	15,564	補助及受贈收入	36,790,660	103,316,697
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	132,421	1,183,239
0	6,883	其他收入	29,897,369	70,094,935
0	154,491	小計	228,242,919	515,266,431
		支出		
1,139,390	124,185	董事會支出	0	0
79,841,361	8,798,776	行政管理支出	7,101	0
186,390,715	18,369,493	教學研究及訓輔支出	1,433	0
9,397,755	878,538	獎助學金支出	7,000	0
775,612	40,746	推廣教育支出	0	0
13,934,327	819,962	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
2,163,545	246,194	財務支出	0	0
11,878,785	511,167	其他支出	0	0
305,521,490	29,789,061	小計	15,534	0
3,133,143,036	371,455,249	合計	371,455,249	3,133,143,036

製表：

辦事員林嘉鈴

主辦會計：

劉若蘭佩芬

校長：

校長林淑玲

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04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	1,117,665	0	1,117,665	
行政管理支出								
人事費	4,108,775	0	4,108,775	0	35,588,922	0	35,588,922	
教學研究及訓輔支出								
人事費	13,848,321	0	13,848,321	0	130,123,950	0	130,123,950	
推廣教育支出								
人事費	16,000	0	16,000	0	150,182	0	150,182	
產學合作支出								
人事費	30,000	0	30,000	0	142,740	0	142,740	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	18,127,281	0	18,127,281	0	167,123,459	0	167,123,459	
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：

林淑佩

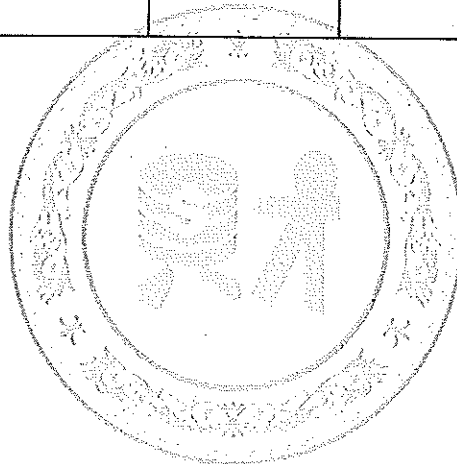
校長或董事長

校長林淑佩

耕莘健康管理專科學校
月報重要科目差異說明表
中華民國105年04月份

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

代碼	科目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1120	銀行存款	359,053,284	337,645,148	21,408,136	6.34%	銀行存款增加原因為，整體發展經費補助款撥入。
1140	應收款項	89,941,281	1,535,309	88,405,972	5758.19%	較上月累計數增加主要原因為，學雜費減免數增加66,309,878元、學生銀行貸款數增加14,354,724元。
2130	預收款項	1,089,140	94,685,635	-93,596,495	-98.85%	較上月累計數減少，主要原因為預收學雜費沖轉學雜費收入，金額93,290,741元。



耕莘健康管理專科學校

月報人事費差異說明表

中華民國105年04月份

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

代碼	科目	本月數(1)	上月 本月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	124,185	124,185	0	0.00%	本月無需填寫差異說明
5121	行政管理支出-人事費	4,108,775	4,050,588	58,187	1.44%	本月無需填寫差異說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	13,848,321	11,654,028	2,194,293	18.83%	本月無需填寫差異說明
5151	推廣教育支出-人事費	16,000	0	16,000	100.00%	本月無需填寫差異說明
5161	產學合作支出-人事費	30,000	39,900	-9,900	-24.81%	本月無需填寫差異說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-100.00%	本月無需填寫差異說明

製表：

辦事員林嘉玲

主辦會計：

會計師謝佩芬