

**耕莘健康管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年4月30日**

全2頁第1頁  
 單位：新臺幣元

借方		項目	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>				
466,200	0	現金	0	0
534,347,141	63,077,736	銀行存款	64,097,825	0
65,078,219	85,864,348	應收款項	25,673,976	0
118,275	56,460	存貨	0	0
2,093,227	1,549,692	預付款項	3,194,544	0
32,442,159	0	特種基金	213,000	0
201,987,726	0	土地	0	0
49,236,454	0	土地改良物	0	0
1,417,786,278	0	房屋及建築	0	0
366,558,508	404,606	機械儀器及設備	0	0
79,761,309	0	圖書及博物	0	0
319,035,871	23,500	其他設備	0	0
7,795,676	6,475,600	購建中營運資產	0	0
12,870,400	0	租賃資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,495,268	853,304,351
39,907,844	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	326,292	25,853,075
1,714,000	0	存出保證金	0	0
46,658,641	42,563,486	代管資產	43,842,821	0
3,177,857,928	200,015,428	小計	142,843,726	879,157,426
<b>負債</b>				
0	776,460	短期債務	0	2,334,043
0	18,906,272	應付款項	17,382,476	7,911,350
0	92,932,923	預收款項	58,165	40,129,939
0	1,731,727	代收款項	3,797,155	4,884,308
0	0	長期銀行借款	0	13,359,227
0	0	長期應付款項	0	131,056,606
0	0	其他長期借款	0	84,000,000
0	351,000	存入保證金	331,400	14,489,234
0	43,842,821	應付代管資產	42,563,486	46,658,641
0	158,541,203	小計	64,132,682	344,823,348
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	31,467,509
0	0	未指定用途權益基金	0	1,434,881,170
0	0	累積餘絀	0	370,670,322
0	0	小計	0	1,837,019,001
<b>收入</b>				
0	61,677	學雜費收入	144,738,356	294,778,172
0	4,536	推廣教育收入	151,742	1,646,588
0	47,268,703	產學合作收入	52,079,383	54,499,460
0	0	補助及受贈收入	14,531,302	79,028,010
0	0	財務收入	75,370	882,128
0	119,916	其他收入	26,698,654	63,318,953
0	47,454,832	小計	238,274,807	494,153,311
<b>成本與費用</b>				
914,429	134,505	董事會支出	0	0

編號：101

**耕莘健康管理專科學校**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年4月30日**

全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
82,438,218	9,594,208	行政管理支出	72,694	0
218,255,653	21,320,656	教學研究及訓輔支出	780,008	0
7,067,221	503,000	獎助學金支出	0	0
1,194,008	397,119	推廣教育支出	0	0
54,636,919	52,146,780	產學合作支出	47,268,703	0
176,086	16,470	財務費用	0	0
12,612,624	3,248,419	其他支出	0	0
377,295,158	87,361,157	小計	48,121,405	0
3,555,153,086	493,372,620	合計	493,372,620	3,555,153,086

製表：

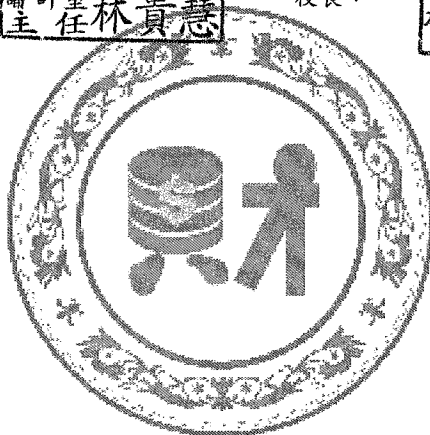
**陳曉薇**

主辦會計室

**林貴慧**

校長：

**林淑玟**



編號：106

**耕莘健康管理專科學校**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110年4月30日**

單位：新臺幣元

項目名稱	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	134,505	0	134,505	0	807,030	0	807,030	
人事費								
行政管理支出	4,207,045	0	4,207,045	0	35,466,585	0	35,466,585	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,986,815	0	13,986,815	0	136,098,825	0	136,098,825	
人事費								
推廣教育支出	925	0	925	0	925	0	925	
人事費								
產學合作支出	379,010	0	379,010	0	381,618	0	381,618	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,708,300	0	18,708,300	0	172,754,983	0	172,754,983	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表： 陳曉薇

主辦會計室 林貴慧 校長

校長林淑玟

