

耕莘健康管理專科學校

平衡表

民國104年及103年7月31日

單位：新台幣元

資 產	104年7月31日		103年7月31日		104年7月31日		103年7月31日		
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
流動資產					流動負債				
現金	\$ 490,000	-	\$ 490,000	-	短期債務(附註四)	\$ 39,538,137	2	\$ 38,941,621	2
銀行存款(附註四)	318,884,122	16	266,449,304	13	應付款項(附註四及五)	35,983,724	2	40,144,804	2
應收款項	9,124,396	-	8,994,638	-	預收款項(附註四)	37,554,735	2	41,527,182	2
預付款項	1,433,413	-	1,558,833	-	代收款項	2,778,187	-	2,450,479	-
流動資產合計	329,931,931	16	277,492,775	13	流動負債合計	115,854,783	6	123,064,086	6
長期投資、應收款及基金					長期負債				
附屬機構投資(附註二及四)	4,746,132	-	3,441,122	-	長期銀行借款(附註四)	122,023,185	6	153,568,228	8
特種基金(附註二及四)	31,071,588	2	31,502,645	2	長期應付款項(附註四及五)	369,754,756	18	402,217,051	20
基金合計	35,817,720	2	34,943,767	2	長期負債合計	491,777,941	24	555,785,279	28
固定資產(附註二及四)					其他負債				
土 地	201,987,726	10	201,987,726	10	存入保證金	24,471,712	1	27,723,799	1
土地改良物	49,236,454	2	49,236,454	2	應付退休及離職金(附註二)	30,310	-	535,103	-
房屋及建築	1,373,200,178	67	1,373,200,178	68	應付代管資產	11,976,568	1	12,329,303	1
機械儀器及設備	314,990,353	15	293,601,385	15	其他負債合計	36,478,590	2	40,588,205	2
圖書及博物	60,939,708	3	57,985,792	3	負債總計	644,111,314	32	719,437,570	36
其他設備	231,146,273	12	224,211,230	11					
租賃資產	38,823,318	2	38,823,318	2					
小 計	2,270,324,010	111	2,239,046,083	111					
累計折舊	(620,930,555)	(30)	(551,815,236)	(27)	權益基金及餘絀(附註二及四)				
固定資產淨額	1,649,393,455	81	1,687,230,847	84	指定用途權益基金	31,041,278	2	30,967,542	1
無形資產(附註二及四)					未指定用途權益基金	1,389,410,897	68	1,416,626,553	70
電腦軟體	27,648,750	1	25,454,750	1	累積餘絀	(117,119,363)	(6)	(208,075,204)	(10)
累計攤銷	(17,992,510)	(1)	(15,167,060)	(1)	本期餘絀	89,655,788	4	63,813,921	3
無形資產淨額	9,656,240	-	10,287,690	-	權益基金及餘絀總計	1,392,988,600	68	1,303,332,812	64
其他資產					負債、權益基金及餘絀總計	\$ 2,037,099,914	100	\$ 2,022,770,382	100
存出保證金	324,000	-	486,000	-					
代管資產	11,976,568	1	12,329,303	1					
其他資產合計	12,300,568	1	12,815,303	1					
資產總計	\$ 2,037,099,914	100	\$ 2,022,770,382	100					

(請參閱後附財務報表附註)

製表:



主辦會計:



校長:



董事長:

