

耕莘健康管理專科學校
平衡表
民國105年及104年7月31日

資 產	105年7月31日		104年7月31日		負債、權益基金及餘絀	105年7月31日		104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)	\$ 40,216,015	2	\$ 39,538,137	2
銀行存款(附註四)	373,572,130	18	318,884,122	16	應付款項(附註四及五)	34,626,121	1	35,983,724	2
應收款項淨額	12,381,309	1	9,124,396	-	預收款項(附註四)	36,605,671	2	37,554,735	2
預付款項	1,117,744	-	1,433,413	-	代收款項	2,087,751	-	2,778,187	-
流動資產合計	387,561,183	19	329,931,931	16	流動負債合計	113,535,558	5	115,854,783	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)	5,496,341	-	4,746,132	-	長期銀行借款(附註四)	89,758,118	4	122,023,185	6
特種基金(附註二及四)	31,372,008	2	31,071,588	2	長期應付款項(附註四及五)	340,630,091	17	369,754,756	18
基金合計	36,868,349	2	35,817,720	2	長期負債合計	430,388,209	21	491,777,941	24
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	20,888,462	1	24,471,712	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)	24	-	30,310	-
房屋及建築	1,373,200,178	66	1,373,200,178	67	應付代管資產	13,379,611	1	11,976,568	1
機械儀器及設備	324,615,184	16	314,990,353	15	其他負債合計	34,268,097	2	36,478,590	2
圖書及博物	63,721,555	3	60,939,708	3	負債總計	578,191,864	28	644,111,314	32
其他設備	231,230,064	11	231,146,273	12	權益基金及餘絀(附註二及四)				
租賃資產	34,155,955	2	38,823,318	2	指定用途權益基金	31,371,984	1	31,041,278	2
小 計	2,278,147,116	110	2,270,324,010	111	未指定用途權益基金	1,362,198,557	66	1,389,410,897	68
累計折舊	(656,451,098)	(32)	(620,930,555)	(30)	累積餘絀	(581,941)	-	(117,119,363)	(6)
固定資產淨額	1,621,696,018	78	1,649,393,455	81	本期餘絀	96,544,796	5	89,655,788	4
無形資產(附註二及四)					權益基金及餘絀總計	1,489,533,396	72	1,392,988,600	68
電腦軟體	26,663,250	1	27,648,750	1	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 2,067,725,260	100	\$ 2,037,099,914	100
累計攤銷	(18,767,151)	(1)	(17,992,510)	(1)					
無形資產淨額	7,896,099	-	9,656,240	-					
其他資產									
存出保證金	324,000	-	324,000	-					
代管資產	13,379,611	1	11,976,568	1					
其他資產合計	13,703,611	1	12,300,568	1					
資產總計	\$ 2,067,725,260	100	\$ 2,037,099,914	100					

(請參閱後附財務報表附註)

製表:



主辦會計:



校長:



董事長:

