

耕莘健康管理專科學校

平衡表

民國108年及107年7月31日

單位：新台幣元

資產	108年7月31日		107年7月31日		負債、權益基金及餘絀	108年7月31日		107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(附註五)	\$ 9,146,074	-	\$ 25,158,434	1
銀行存款(附註五)	522,197,298	24	492,137,730	23	應付款項(附註五及六)	35,043,005	2	32,485,036	2
應收款項(附註五及六)	6,577,603	-	6,377,690	-	預收款項	59,801,103	3	50,025,083	2
預付款項	1,059,424	-	812,797	-	代收款項	3,226,697	-	2,918,790	-
流動資產合計	530,324,325	24	499,818,217	23	其他借款(附註五及六)	12,000,000	-	10,000,000	-
投資、長期應收款及基金(附註三及五)					流動負債合計	119,216,879	5	120,587,343	5
附屬機構投資	7,936,385	-	7,310,378	-	長期負債				
特種基金	31,590,852	2	31,345,647	2	長期銀行借款(附註五)	22,657,442	1	31,803,516	2
投資、長期應收款及基金合計	39,527,237	2	38,656,025	2	長期應付款項(附註五及六)	152,620,706	7	174,607,717	8
不動產、房屋及設備(附註三及五)					長期其他借款(附註五及六)	96,000,000	5	108,000,000	5
土地	201,987,726	9	201,987,726	9	長期負債合計	271,278,148	13	314,411,233	15
土地改良物	49,236,454	2	49,236,454	2	其他負債				
房屋及建築	1,373,200,178	63	1,373,200,178	64	存入保證金	19,077,497	1	18,428,839	1
機械儀器及設備	322,534,316	15	317,243,813	15	應付退休及離職金(附註三)	-	-	24	-
圖書及博物	73,628,472	4	70,053,247	3	應付代管資產	32,095,715	1	27,791,830	1
其他設備	287,011,700	13	277,113,909	13	其他負債合計	51,173,212	2	46,220,693	2
購建中營運資產	1,874,300	-	720,000	-	負債總額	441,668,239	20	481,219,269	22
租賃資產	19,675,874	1	19,675,874	1	權益基金及餘絀(附註三及五)				
小計	2,329,149,020	107	2,309,231,201	107	權益基金				
減：累計折舊總額	(761,757,413)	(35)	(729,223,162)	(34)	指定用途權益基金	31,590,852	1	31,345,623	1
不動產、房屋及設備淨額	1,567,391,607	72	1,580,008,039	73	未指定用途權益基金	1,342,889,137	62	1,309,741,095	61
無形資產(附註三及五)					餘絀				
電腦軟體	34,803,344	2	31,856,939	2	累積餘絀	369,240,513	17	337,657,835	16
減：累計攤銷總額	(20,447,487)	(1)	(19,861,228)	(1)	權益基金及餘絀總額	1,743,720,502	80	1,678,744,553	78
無形資產淨額	14,355,857	1	11,995,711	1					
其他資產									
存出保證金	1,694,000	-	1,694,000	-					
代管資產	32,095,715	1	27,791,830	1					
其他資產合計	33,789,715	1	29,485,830	1					
資產總額	\$ 2,185,388,741	100	\$ 2,159,963,822	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 2,185,388,741	100	\$ 2,159,963,822	100

後附之附註係本財務報表之一部份，並請參閱廣信益群聯合會計師事務所
萬益東、翁子霖會計師民國108年10月17日查核報告

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

