

耕莘健康管理專科學校
平衡表
民國109年及108年7月31日

單位：新台幣元

資產	109年7月31日		108年7月31日		負債、權益基金及餘絀	109年7月31日		108年7月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金	\$ 481,200	-	\$ 490,000	-	短期債務(附註五)	\$ 9,294,327	-	\$ 9,146,074	-
銀行存款(附註五)	515,827,964	23	522,197,298	24	應付款項(附註五及六)	36,187,941	2	35,043,005	2
應收款項(附註五及六)	2,832,188	-	6,577,603	-	預收款項	45,887,021	2	59,801,103	3
預付款項	6,859,448	-	1,059,424	-	代收款項	3,482,920	-	3,226,697	-
流動資產合計	526,000,800	23	530,324,325	24	其他借款(附註五及六)	12,000,000	1	12,000,000	-
投資、長期應收款及基金(附註三及五)					流動負債合計	106,852,209	5	119,216,879	5
附屬機構投資	9,010,458	-	7,936,385	-	長期負債				
特種基金	31,467,509	2	31,590,852	2	長期銀行借款(附註五)	13,359,227	1	22,657,442	1
投資、長期應收款及基金合計	40,477,967	2	39,527,237	2	長期應付款項(附註五及六)	131,056,606	6	152,620,706	7
不動產、房屋及設備(附註三及五)					其他長期借款(附註五及六)	84,000,000	4	96,000,000	5
土地	201,987,726	9	201,987,726	9	長期負債合計	228,415,833	11	271,278,148	13
土地改良物	49,236,454	2	49,236,454	2	其他負債				
房屋及建築	1,415,555,024	63	1,373,200,178	63	存入保證金	16,660,840	1	19,077,497	1
機械儀器及設備	345,759,338	16	322,534,316	15	應付代管資產	41,716,752	2	32,095,715	1
圖書及博物	76,986,285	4	73,628,472	4	其他負債合計	58,377,592	3	51,173,212	2
其他設備	318,238,511	14	287,011,700	13	負債總額	393,645,634	19	441,668,239	20
購建中營運資產	2,756,950	-	1,874,300	-	權益基金及餘絀(附註三及五)				
租賃資產	12,870,400	1	19,675,874	1	權益基金				
小計	2,423,390,688	109	2,329,149,020	107	指定用途權益基金	31,467,509	1	31,590,852	1
減：累計折舊總額	(819,246,986)	(37)	(761,757,413)	(35)	未指定用途權益基金	1,434,881,170	64	1,342,889,137	62
不動產、房屋及設備淨額	1,604,143,702	72	1,567,391,607	72	餘絀				
無形資產(附註三及五)					累積餘絀	370,670,322	16	369,240,513	17
電腦軟體	40,279,344	2	34,803,344	2	權益基金及餘絀總額	1,837,019,001	81	1,743,720,502	80
減：累計攤銷總額	(23,667,930)	(1)	(20,447,487)	(1)					
無形資產淨額	16,611,414	1	14,355,857	1					
其他資產									
存出保證金	1,714,000	-	1,694,000	-					
代管資產	41,716,752	2	32,095,715	1					
其他資產合計	43,430,752	2	33,789,715	1					
資產總額	\$ 2,230,664,635	100	\$ 2,185,388,741	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 2,230,664,635	100	\$ 2,185,388,741	100

後附之附註係本財務報表之一部份

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

