

耕莘健康管理專科學校

平衡表

民國111年及110年7月31日

單位：新台幣元

資產	111年7月31日		110年7月31日		負債、權益基金及餘絀	111年7月31日		110年7月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金	\$ 464,000	-	\$ 466,200	-	短期債務(附註五)	\$ 3,953,474	-	\$ 9,356,000	-
銀行存款(附註五)	514,824,294	23	520,819,253	23	應付款項(附註五及六)	30,350,217	1	36,558,111	2
應收款項(附註五及六)	6,098,695	-	5,565,086	-	預收款項	56,896,080	2	55,329,194	2
預付款項	5,334,401	-	3,950,760	-	代收款項	4,040,501	-	2,812,708	-
流動資產合計	526,721,390	23	530,801,299	23	其他借款(附註五及六)	12,000,000	1	12,000,000	1
投資、長期應收款及基金(附註三及五)					流動負債合計	107,240,272	4	116,056,013	5
附屬機構投資	19,555,295	1	8,250,806	-	長期負債				
特種基金	32,272,906	1	32,216,313	2	長期銀行借款(附註五)	-	-	4,003,227	-
投資、長期應收款及基金合計	51,828,201	2	40,467,119	2	長期應付款項(附註五及六)	91,577,740	4	112,679,173	5
不動產、房屋及設備(附註三及五)					其他長期借款(附註五及六)	60,000,000	3	72,000,000	3
土地	201,987,726	9	201,987,726	9	長期負債合計	151,577,740	7	188,682,400	8
土地改良物	49,236,454	2	49,236,454	2	其他負債				
房屋及建築	1,454,065,850	63	1,417,786,278	63	存入保證金	10,651,051	-	16,026,649	1
機械儀器及設備	381,572,836	17	370,277,173	16	應付代管資產	98,696,887	5	66,685,429	3
圖書及博物	83,040,678	4	79,920,212	4	其他負債合計	109,347,938	5	82,712,078	4
其他設備	328,458,757	14	320,645,471	14	負債總額	368,165,950	16	387,450,491	17
購建中營運資產	720,000	-	21,512,748	1	權益基金及餘絀(附註三及五)				
租賃資產	12,870,400	1	12,870,400	1	權益基金				
小計	2,511,952,701	110	2,474,236,462	110	指定用途權益基金	32,272,906	1	32,216,313	1
減：累計折舊總額	(921,236,609)	(40)	(869,749,186)	(39)	未指定用途權益基金	1,484,322,974	66	1,437,651,098	64
不動產、房屋及設備淨額	1,590,716,092	70	1,604,487,276	71	餘絀				
無形資產(附註三及五)					累積餘絀	398,783,143	17	400,290,867	18
電腦軟體	44,167,794	2	40,307,844	2	權益基金及餘絀總額	1,915,379,023	84	1,870,158,278	83
減：累計攤銷總額	(29,678,991)	(1)	(26,854,198)	(1)					
無形資產淨額	14,488,803	1	13,453,646	1					
其他資產									
存出保證金	1,093,600	-	1,714,000	-					
代管資產	98,696,887	4	66,685,429	3					
其他資產合計	99,790,487	4	68,399,429	3					
資產總額	\$ 2,283,544,973	100	\$ 2,257,608,769	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 2,283,544,973	100	\$ 2,257,608,769	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：

