

耕莘健康管理專科學校
平衡表
民國112年及111年7月31日

單位：新台幣元

資產	112年7月31日		111年7月31日		負債、權益基金及餘絀	112年7月31日		111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	-	\$ 464,000	-	短期債務(附註五)	\$ -	-	\$ 3,953,474	-
銀行存款(附註五)	558,499,200	25	514,824,294	23	應付款項(附註五及六)	30,463,279	1	30,350,217	1
應收款項(附註五及六)	7,390,805	-	6,098,695	-	預收款項	59,709,313	3	56,896,080	2
預付款項	1,779,725	-	5,334,401	-	代收款項	3,633,268	-	4,040,501	-
流動資產合計	568,133,730	25	526,721,390	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	105,805,860	5	107,240,272	4
附屬機構投資	20,764,506	1	19,555,295	1	長期負債				
特種基金	32,426,576	1	32,272,906	1	長期應付款項(附註五及六)	70,598,982	3	91,577,740	4
投資、長期應收款及基金合計	53,191,082	2	51,828,201	2	其他長期借款(附註五及六)	48,000,000	2	60,000,000	3
不動產、房屋及設備(附註三及五)					長期負債合計	118,598,982	5	151,577,740	7
土地	201,987,726	9	201,987,726	9	其他負債				
土地改良物	49,236,454	2	49,236,454	2	存入保證金	9,475,837	-	10,651,051	-
房屋及建築	1,454,065,850	63	1,454,065,850	63	應付代管資產	74,613,114	3	98,696,887	5
機械儀器及設備	397,944,815	18	381,572,836	17	其他負債合計	84,088,951	3	109,347,938	5
圖書及博物	84,900,381	4	83,040,678	4	負債總額	308,493,793	13	368,165,950	16
其他設備	334,731,712	15	328,458,757	14	權益基金及餘絀(附註三及五)				
購建中營運資產	-	-	720,000	-	權益基金				
租賃資產	12,870,400	1	12,870,400	1	指定用途權益基金	32,426,576	1	32,272,906	1
小計	2,535,737,338	112	2,511,952,701	110	未指定用途權益基金	1,490,258,412	67	1,484,322,974	66
減：累計折舊總額	(979,518,776)	(43)	(921,236,609)	(40)	餘絀				
不動產、房屋及設備淨額	1,556,218,562	69	1,590,716,092	70	累積餘絀	434,625,602	19	398,783,143	17
無形資產(附註三及五)					權益基金及餘絀總額	1,957,310,590	87	1,915,379,023	84
電腦軟體	45,146,994	2	44,167,794	2					
減：累計攤銷總額	(32,592,699)	(1)	(29,678,991)	(1)					
無形資產淨額	12,554,295	1	14,488,803	1					
其他資產									
存出保證金	1,093,600	-	1,093,600	-					
代管資產	74,613,114	3	98,696,887	4					
其他資產合計	75,706,714	3	99,790,487	4					
資產總額	\$ 2,265,804,383	100	\$ 2,283,544,973	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 2,265,804,383	100	\$ 2,283,544,973	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：

