

耕莘健康管理專科學校
平衡表
民國114年及113年7月31日

單位：新台幣元

資產	114年7月31日		113年7月31日		負債、權益基金及餘絀	114年7月31日		113年7月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金	\$ 454,000	-	\$ 464,000	-	應付款項(附註五及六)	\$ 38,894,469	2	\$ 31,880,834	1
銀行存款(附註五)	636,140,767	28	624,060,430	27	預收款項	41,825,571	2	68,290,776	3
應收款項(附註五及六)	25,222,057	1	14,622,155	1	代收款項	3,508,754	-	3,381,923	-
預付款項	2,766,301	-	3,369,691	-	其他借款(附註五及六)	12,000,000	1	12,000,000	1
流動資產合計	664,583,125	29	642,516,276	28	流動負債合計	96,228,794	5	115,553,533	5
投資、長期應收款及基金(附註三及五)					長期負債				
附屬機構投資	15,542,660	1	20,662,496	1	長期應付款項(附註五及六)	29,041,516	1	49,749,549	2
特種基金	32,688,966	1	32,485,262	1	其他長期借款(附註五及六)	24,000,000	1	36,000,000	2
投資、長期應收款及基金合計	48,231,626	2	53,147,758	2	長期負債合計	53,041,516	2	85,749,549	4
不動產、房屋及設備(附註三及五)					其他負債				
土地	201,987,726	9	201,987,726	9	存入保證金	10,705,154	-	8,134,605	-
土地改良物	49,236,454	2	49,236,454	2	應付代管資產	84,106,215	4	86,448,838	4
房屋及建築	1,454,065,850	63	1,454,065,850	63	其他負債合計	94,811,369	4	94,583,443	4
機械儀器及設備	415,066,018	18	401,875,964	18	負債總額	244,081,679	11	295,886,525	13
圖書及博物	58,400,967	3	57,250,146	3	權益基金及餘絀(附註三及五)				
其他設備	346,560,028	15	338,352,017	15	權益基金				
租賃資產	12,870,400	1	12,870,400	1	指定用途權益基金	32,688,966	1	32,485,262	1
小計	2,538,187,443	111	2,515,638,557	111	未指定用途權益基金	1,588,084,377	70	1,530,595,174	67
減：累計折舊總額	(1,070,754,409)	(47)	(1,027,615,066)	(45)	餘絀				
不動產、房屋及設備淨額	1,467,433,034	64	1,488,023,491	66	累積餘絀	417,989,431	18	423,826,761	19
無形資產(附註三及五)					權益基金及餘絀總額	2,038,762,774	89	1,986,907,197	87
電腦軟體	49,315,763	2	45,823,994	2					
減：累計攤銷總額	(31,708,910)	(1)	(34,670,235)	(2)					
無形資產淨額	17,606,853	1	11,153,759	-					
其他資產									
存出保證金	883,600	-	1,503,600	-					
代管資產	84,106,215	4	86,448,838	4					
其他資產合計	84,989,815	4	87,952,438	4					
資產總額	\$ 2,282,844,453	100	\$ 2,282,793,722	100	負債、權益基金及餘絀總額	\$ 2,282,844,453	100	\$ 2,282,793,722	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：

