

耕莘健康管理專科學校
平衡表
民國100年及99年7月31日

單位：新台幣元

資 產	100年7月31日		99年7月31日		負債、權益基金及餘絀	100年7月31日		99年7月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及銀行存款(附註四)	\$ 134,192,844	8	\$ 100,325,453	6	短期債務(附註四)	\$ 15,217,834	1	\$ 8,003,464	1
應收款項	12,487,560	1	14,722,381	1	應付款項(附註四)	19,514,160	1	18,625,037	1
預付款項	3,557,663	-	451,377	-	預收款項(附註四)	42,855,110	3	39,392,297	2
流動資產合計	150,238,067	9	115,499,211	7	代收款項	3,851,607	-	6,990,017	-
基金					流動負債合計	81,438,711	5	73,010,815	4
附屬機構投資(附註二、四)	8,117,298	-	5,284,435	-	長期負債				
特種基金(附註二、四)	51,497,883	4	52,095,584	3	長期借款(附註四)	404,546,341	24	419,705,695	25
基金合計	59,615,181	4	57,380,019	3	應付租賃款	19,233,140	1	25,304,716	2
固定資產(附註二、四)					長期負債合計	423,779,481	25	445,010,411	27
土地	201,987,726	12	201,987,726	12	其他負債				
土地改良物	50,934,754	3	42,185,823	3	存入保證金	26,163,429	2	26,298,826	2
房屋及建築	1,067,441,768	64	763,780,779	46	應付退休金(附註二)	975,690	-	1,111,436	-
機械儀器及設備	237,513,382	14	212,181,497	13	應付代管資產	3,520,688	-	139,189	-
圖書及博物	51,411,142	3	47,791,977	3	其他負債合計	30,659,807	2	27,549,451	2
其他設備	179,734,518	11	172,166,247	11	負債總計	535,877,999	32	545,570,677	33
預付土地、工程及設備款	-	-	312,409,920	19					
租賃資產	37,644,672	2	37,644,672	2	權益基金及餘絀(附註二、四)				
小 計	1,826,667,962	109	1,790,148,641	109	指定用途權益基金	50,522,193	3	50,982,741	3
累計折舊	(381,309,985)	(23)	(324,894,289)	(20)	未指定用途權益基金	-	-	-	-
固定資產淨額	1,445,357,977	86	1,465,254,352	89	累積餘絀	1,053,332,885	63	1,044,186,116	63
無形資產(附註二、四)					本期餘絀	30,585,286	2	8,686,221	1
電腦軟體	16,747,214	1	13,275,814	1	權益基金及餘絀總計	1,134,440,364	68	1,103,855,078	67
累計攤銷	(5,780,604)	-	(3,549,860)	-	負債、權益基金及餘絀總計	\$ 1,670,318,363	100	\$ 1,649,425,755	100
無形資產淨額	10,966,610	1	9,725,954	1					
其他資產									
存出保證金	616,000	-	1,427,030	-					
代管資產	3,520,688	-	139,189	-					
什項資產	3,840	-	-	-					
其他資產合計	4,140,528	-	1,566,219	-					
資產總計	\$ 1,670,318,363	100	\$ 1,649,425,755	100					

(請參閱後附財務報表附註)

製表:



主辦會計:



校長:



董事長:

