

**中華醫事科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年8月31日**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 借方            |             | 項目             | 貸方          |               |
|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 截至本月底止累計數     | 本月數         |                | 本月數         | 截至本月底止累計數     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 550,000       | 231,264     | 現金             | 0           | 0             |
| 1,018,509,848 | 116,371,004 | 銀行存款           | 47,468,892  | 0             |
| 8,621,416     | 0           | 應收款項           | 8,375,538   | 0             |
| 3,726,150     | 564,400     | 預付款項           | 106,442     | 0             |
| 654,445       | 0           | 附屬機構投資         | 0           | 0             |
| 148,631,941   | 0           | 土地             | 0           | 0             |
| 169,134,450   | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 2,243,267,377 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 694,829,417   | 688,000     | 機械儀器及設備        | 2,613,676   | 0             |
| 260,506,993   | 0           | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 145,385,377   | 0           | 其他設備           | 231,140     | 0             |
| 0             | 2,844,816   | 減：累計折舊總額       | 7,087,680   | 1,705,151,179 |
| 1,864,700     | 0           | 專利權            | 0           | 0             |
| 36,975,267    | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 118,224     | 35,440,134    |
| 1,724,000     | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 4,734,381,381 | 120,699,484 | 小計             | 66,001,592  | 1,740,591,313 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 8,815,121   | 應付款項           | 0           | 26,462,286    |
| 0             | 60,823,387  | 預收款項           | 60,189,608  | 60,645,470    |
| 0             | 991,621     | 代收款項           | 6,773,382   | 7,898,454     |
| 0             | 354,500     | 存入保證金          | 47,150      | 10,567,250    |
| 0             | 70,984,629  | 小計             | 67,010,140  | 105,573,460   |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金      | 0           | 2,466,910,510 |
| 0             | 0           | 累積餘絀           | 0           | 362,633,717   |
| 0             | 0           | 小計             | 0           | 2,829,544,227 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 116,955     | 學雜費收入          | 4,867,184   | 4,750,229     |
| 0             | 43,526      | 推廣教育收入         | 5,565,305   | 5,521,779     |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 14,123,086  | 14,123,086    |
| 0             | 412,405     | 補助及受贈收入        | 73,958,428  | 73,546,023    |
| 0             | 0           | 財務收入           | 494,374     | 494,374       |
| 0             | 0           | 其他收入           | 3,002,879   | 3,002,879     |
| 0             | 572,886     | 小計             | 102,011,256 | 101,438,370   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 271,094       | 271,094     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 10,327,231    | 10,377,542  | 行政管理支出         | 50,311      | 0             |
| 31,966,861    | 31,966,861  | 教學研究及訓輔支出      | 0           | 0             |
| 14,000        | 14,000      | 獎助學金支出         | 0           | 0             |
| 180,743       | 180,743     | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 6,060         | 6,060       | 其他支出           | 0           | 0             |
| 42,765,989    | 42,816,300  | 小計             | 50,311      | 0             |
| 4,777,147,370 | 235,073,299 | 合計             | 235,073,299 | 4,777,147,370 |

製表：吳佳燕

主辦會計：會計室主任 陳惠雪

校長：校長孫逸民(乙)