

中華醫事科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110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>				
650,000	0	現金	0	0
847,874,397	104,514,180	銀行存款	55,671,879	0
4,121,548	0	應收款項	3,273,192	0
1,119,300	1,119,300	預付款項	54,643	0
3,039,093	0	附屬機構投資	0	0
148,631,941	0	土地	0	0
164,256,350	0	土地改良物	0	0
2,218,450,721	0	房屋及建築	0	0
710,753,131	121,800	機械儀器及設備	7,101,611	0
257,531,387	0	圖書及博物	0	0
146,454,530	0	其他設備	240,119	0
0	7,335,852	減：累計折舊總額	7,928,939	1,609,458,176
1,844,700	0	專利權	25,100	0
36,843,525	0	電腦軟體	0	0
0	25,100	減：累計攤銷總額	95,394	36,968,242
1,934,600	0	存出保證金	0	0
186,000	0	代管資產	0	0
4,543,691,223	113,116,232	小計	74,390,877	1,646,426,418
<b>負債</b>				
0	19,826,300	應付款項	0	27,861,352
0	85,510,125	預收款項	82,452,359	83,695,039
0	1,347,910	代收款項	7,116,628	8,627,674
0	59,000	存入保證金	721,900	11,358,800
0	0	應付代管資產	0	186,000
0	106,743,335	小計	90,290,887	131,728,865
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	未指定用途權益基金	0	2,183,084,442
0	0	累積餘絀	0	527,273,695
0	0	小計	0	2,710,358,137
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	5,318,729	5,318,729
0	2,400	推廣教育收入	2,181,253	2,178,853
0	0	產學合作收入	15,877,770	15,877,770
0	837,460	補助及受贈收入	68,341,664	67,504,204
0	0	財務收入	145,284	145,284
0	0	其他收入	8,106,595	8,106,595
0	839,860	小計	99,971,295	99,131,435
<b>成本與費用</b>				
544,737	544,737	董事會支出	0	0
10,705,367	10,705,367	行政管理支出	0	0
32,466,011	32,466,011	教學研究及訓輔支出	0	0
201,027	201,027	產學合作支出	0	0
36,490	36,490	其他支出	0	0
43,953,632	43,953,632	小計	0	0
4,587,644,855	264,653,059	合計	264,653,059	4,587,644,855

吳佳燕

製表：

主辦會計

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 孫逸民