

中華醫事科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年3月31日

全2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 |
| 資產 | | | | |
| 750,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 1,011,338,296 | 620,453,958 | 銀行存款 | 533,468,694 | 0 |
| 8,857,523 | 4,147,817 | 應收款項 | 137,336 | 0 |
| 4,543,259 | 1,196,495 | 預付款項 | 3,985,850 | 0 |
| 148,631,941 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 169,035,950 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,224,156,683 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 711,897,389 | 0 | 機械儀器及設備 | 4,831,191 | 0 |
| 263,438,371 | 30,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 143,374,676 | 411,045 | 其他設備 | 1,145,004 | 0 |
| 0 | 5,971,097 | 減：累計折舊總額 | 7,622,748 | 1,640,953,804 |
| 1,844,700 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 38,128,125 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 69,642 | 37,192,768 |
| 1,700,000 | 456,000 | 存出保證金 | 690,600 | 0 |
| 186,000 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 4,727,882,913 | 632,666,412 | 小計 | 551,951,065 | 1,678,146,572 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 0 | 87,500 |
| 0 | 2,831,000 | 預收款項 | 150,542,529 | 271,306,620 |
| 0 | 7,129,946 | 代收款項 | 5,269,844 | 8,173,217 |
| 0 | 283,700 | 存入保證金 | 52,200 | 11,893,500 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 186,000 |
| 0 | 10,244,646 | 小計 | 155,864,573 | 291,646,837 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 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 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 43,680 | 學雜費收入 | 69,803 | 347,515,135 |
| 0 | 2,000 | 推廣教育收入 | 3,664,035 | 17,373,857 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 2,466,001 | 36,884,341 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 2,304,406 |
| 0 | 65,152 | 補助及受贈收入 | 7,565,848 | 154,518,958 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 329,491 | 2,563,843 |
| 0 | 63,988 | 其他收入 | 1,274,336 | 37,268,294 |
| 0 | 174,820 | 小計 | 15,369,514 | 598,428,834 |
| 成本與費用 | | | | |
| 4,734,612 | 517,886 | 董事會支出 | 270,000 | 0 |
| 113,890,030 | 16,756,409 | 行政管理支出 | 236,904 | 0 |
| 374,789,958 | 52,899,525 | 教學研究及訓輔支出 | 188,986 | 0 |
| 22,907,996 | 6,170,101 | 獎助學金支出 | 694 | 0 |
| 9,975,131 | 618,350 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 16,862,877 | 3,480,270 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 2,598,586 | 45,944 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 4,938,277 | 307,373 | 其他支出 | 0 | 0 |

中華醫事科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年3月31日

| 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 |
| 550,697,467 | 80,795,858 | 小計 | 696,584 | 0 |
| 5,278,580,380 | 723,881,736 | 合計 | 723,881,736 | 5,278,580,380 |

製表：

吳佳燕

主辦會計：

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 孫逸民

