

中華醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年2月28日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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				
650,000	0	現金	0	0
294,399,526	199,833,425	銀行存款	101,253,094	0
0	0	流動金融資產	0	0
444,991	1,875	應收款項淨額	27,968	0
0	0	材料	0	0
7,726,674	2,066,420	預付款項	602,660	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
149,213,025	0	土地	0	0
146,667,627	0	土地改良物	0	0
2,188,116,986	0	房屋及建築	0	0
644,556,881	247,500	機械儀器及設備	0	0
254,477,284	0	圖書及博物	0	0
135,306,236	129,250	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	8,008,626	1,271,686,687
1,904,800	0	專利權	0	0
36,687,860	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	374,721	28,857,361
0	0	遞延費用	0	0
1,073,500	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
186,000	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
3,861,411,390	202,278,470	小計	110,267,069	1,300,544,048
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	0	2,468
0	66,500	預收款項	127,160,014	147,707,472
0	8,558,936	代收款項	6,853,321	8,937,518
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

中華醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年2月28日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	576,950	存入保證金	92,050	20,891,836
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	186,000
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	9,202,386	小計	134,105,385	177,725,294
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	1,877,591,013
0	0	累積餘絀	0	392,423,859
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,270,014,872
		收入		
0	81,805	學雜費收入	609,415	385,646,218
0	0	推廣教育收入	799,705	10,051,611
0	4,525	產學合作收入	8,056,663	50,759,754
0	0	其他教學活動收入	795,528	4,498,024
0	95,544	補助及受贈收入	15,469,355	123,691,761
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	504,523
0	34,363	其他收入	1,091,805	32,435,982
0	216,237	小計	26,822,471	607,587,873
		支出		
5,679,515	698,680	董事會支出	0	0
99,628,159	14,318,406	行政管理支出	60,836	0
336,937,755	41,080,854	教學研究及訓輔支出	1,381,272	0
16,059,673	905,930	獎助學金支出	12,000	0
4,756,394	430,400	推廣教育支出	0	0
24,694,953	3,116,462	產學合作支出	0	0
3,953,137	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
2,751,111	401,208	其他支出	0	0
494,460,697	60,951,940	小計	1,454,108	0
4,355,872,087	272,649,033	合計	272,649,033	4,355,872,087

製表：

吳佳燕

主辦會計：

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 曾信超