

中華醫事科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年12月31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
238,621,744	132,938,835	銀行存款	229,102,417	0
0	0	流動金融資產	0	0
250,931	811,159	應收款項淨額	1,146,081	0
0	0	材料	0	0
5,497,646	171,598	預付款項	970,295	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	1,078,265	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	4,989,320	房屋及建築	0	0
643,599,381	12,010,626	機械儀器及設備	1,195,539	0
254,341,234	3,018,900	圖書及博物	0	0
134,840,986	1,038,000	其他設備	190,265	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	1,383,218	減：累計折舊總額	7,993,471	1,255,669,878
1,904,800	0	專利權	0	0
36,687,860	254,500	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	399,189	28,104,571
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
3,801,651,720	156,616,156	小計	242,075,522	1,283,774,449
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	0	24,887,273
0	6,410,773	預收款項	881,318	383,812,226
0	11,330,936	代收款項	9,905,137	10,437,121
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105年12月31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	291,300	存入保證金	407,550	19,178,336
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	186,000
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	18,033,009	小計	11,194,005	438,500,956
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	0
0		未指定用途權益基金	0	1,877,591,013
0		累積餘絀	0	392,423,859
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,270,014,872
		收入		
0	1,666,432	學雜費收入	1,929,653	7,462,474
0	18,072	推廣教育收入	590,200	8,528,486
0		產學合作收入	6,244,752	40,378,183
0		其他教學活動收入	766,395	3,702,496
0	855,438	補助及受贈收入	4,825,427	88,625,420
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	210,057	504,523
0	6,317	其他收入	2,201,238	9,642,065
0	2,546,259	小計	16,767,722	158,843,647
		支出		
4,138,647	898,704	董事會支出	0	0
68,670,123	14,808,946	行政管理支出	1,007,030	0
235,935,445	63,459,210	教學研究及訓輔支出	549,288	0
13,927,345	5,743,529	獎助學金支出	1,500	0
3,127,849	1,275,062	推廣教育支出	0	0
17,718,739	5,609,921	產學合作支出	39,170	0
3,953,137	1,655,101	其他教學活動支出	15,000	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
2,010,919	1,003,340	其他支出	0	0
349,482,204	94,453,813	小計	1,611,988	0
4,151,133,924	271,649,237	合計	271,649,237	4,151,133,924

製表：吳佳燕

主辦會計：陳惠雪

校長：曾信超