

中華醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年1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
195,819,195	178,326,729	銀行存款	221,129,278	0
0	0	流動金融資產	0	0
471,084	820,515	應收款項淨額	600,362	0
0	0	材料	0	0
6,262,914	2,561,069	預付款項	1,795,801	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
644,309,381	710,000	機械儀器及設備	0	0
254,477,284	136,050	圖書及博物	0	0
135,176,986	336,000	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	8,008,183	1,263,678,061
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	378,069	28,482,640
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
3,761,016,642	182,890,363	小計	231,911,693	1,292,160,701
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	24,884,805	應付款項	0	2,468
0	400,840,893	預收款項	37,642,625	20,613,958
0	6,243,698	代收款項	6,449,710	10,643,133
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1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	431,200	存入保證金	2,629,600	21,376,736
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	432,400,596	小計	46,721,935	52,822,295
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	10,824	學雜費收入	377,666,958	385,118,608
0	39,900	推廣教育收入	763,320	9,251,906
0	0	產學合作收入	2,329,433	42,707,616
0	0	其他教學活動收入	0	3,702,496
0	0	補助及受贈收入	19,692,530	108,317,950
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	504,523
0	56,919	其他收入	21,793,394	31,378,540
0	107,643	小計	422,245,635	580,981,639
支出				
4,980,835	842,188	董事會支出	0	0
85,370,589	16,700,466	行政管理支出	0	0
297,238,173	61,347,657	教學研究及訓輔支出	44,929	0
15,165,743	1,238,398	獎助學金支出	0	0
4,325,994	1,198,145	推廣教育支出	0	0
21,578,491	3,859,752	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
2,349,903	338,984	其他支出	0	0
434,962,865	85,525,590	小計	44,929	0
4,195,979,507	700,924,192	合計	700,924,192	4,195,979,507

製表：

吳佳燕

主辦會計：

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 曾信雄