

中華醫事科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年4月30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	0 現金	0	0
445,702,658	295,544,739	銀行存款	118,108,463	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
219,627	0	0 應收款項淨額	89,628	0
0	0	0 材料	0	0
5,059,839	213,604	0 預付款項	3,061,454	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
0	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
149,213,025	0	0 土地	0	0
147,455,627	0	0 土地改良物	0	0
2,188,116,986	0	0 房屋及建築	0	0
636,969,559	97,000	0 機械儀器及設備	8,127,122	0
257,889,150	3,411,866	0 圖書及博物	0	0
134,662,805	125,900	0 其他設備	724,483	0
0	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	8,794,827	減：累計折舊總額	8,013,234	1,278,756,699
1,904,800	0	0 專利權	0	0
36,777,860	90,000	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	374,721	29,606,826
0	0	0 遞延費用	0	0
2,157,500	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
186,000	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
4,006,965,436	308,277,936	小計	138,499,105	1,308,363,525
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	0	0 應付款項	0	2,468
0	2,232,453	0 預收款項	173,864,062	354,608,213
0	4,372,509	0 代收款項	6,078,547	10,665,217
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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4月30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	491,000	存入保證金	280,150	20,887,643
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	7,095,962	小計	180,222,759	386,349,541
		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	20,071	學雜費收入	1,347,395	387,172,251
0		0 推廣教育收入	1,044,500	12,725,711
0		0 產學合作收入	1,422,000	54,890,404
0		0 其他教學活動收入	0	4,498,024
0	830,088	補助及受贈收入	60,749,900	184,249,573
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	1,398,598
0	25,998	其他收入	514,904	33,779,428
0	876,157	小計	65,078,699	678,713,989
		支出		
7,393,043	980,463	董事會支出	0	0
127,608,379	12,945,117	行政管理支出	0	0
434,368,420	48,153,107	教學研究及訓輔支出	192,713	0
20,740,894	1,727,948	獎助學金支出	12,438	0
6,297,199	344,320	推廣教育支出	0	0
30,941,996	2,540,167	產學合作支出	191	0
4,748,665	795,528	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
4,377,895	269,200	其他支出	0	0
636,476,491	67,755,850	小計	205,342	0
4,643,441,927	384,005,905	合計	384,005,905	4,643,441,927

製表：

吳佳燕

主辦會計：

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 曾信超