

中華醫事科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年5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	0 現金	0	0
399,302,808	147,511,071	銀行存款	193,910,921	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
227,137	120,000	應收款項淨額	112,490	0
0	0	0 材料	0	0
7,004,686	2,021,451	預付款項	76,604	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
636,199,892	1,028,600	機械儀器及設備	1,798,267	0
257,949,150	60,000	圖書及博物	0	0
133,563,189	184,200	其他設備	1,283,816	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	3,082,083	減：累計折舊總額	8,004,996	1,283,679,612
1,904,800	0	0 專利權	0	0
36,813,860	36,000	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	378,494	29,985,320
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
3,960,744,660	154,043,405	小計	205,565,588	1,313,664,932
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	0	0 應付款項	0	2,468
0	6,833,566	預收款項	20,745,528	368,520,175
0	9,663,926	代收款項	9,716,067	10,717,358
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5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	827,750	存入保證金	1,093,800	21,153,693
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	17,325,242	小計	31,555,395	400,579,694
		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	1,875,102	學雜費收入	239,086	385,536,235
0	3,200	推廣教育收入	466,000	13,188,511
0		0 產學合作收入	1,732,500	56,622,904
0		0 其他教學活動收入	0	4,498,024
0	25,538	補助及受贈收入	3,303,603	187,527,638
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	1,398,598
0	6,962	其他收入	1,215,712	34,988,178
0	1,910,802	小計	6,956,901	683,760,088
		支出		
8,102,431	709,388	董事會支出	0	0
140,453,662	13,112,770	行政管理支出	267,487	0
480,151,323	46,935,837	教學研究及訓輔支出	1,152,934	0
26,372,213	5,765,915	獎助學金支出	134,596	0
7,904,499	1,607,300	推廣教育支出	0	0
34,331,533	3,389,537	產學合作支出	0	0
4,748,665	37,330	其他教學活動支出	37,330	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
5,210,600	832,705	其他支出	0	0
707,274,926	72,390,782	小計	1,592,347	0
4,668,019,586	245,670,231	合計	245,670,231	4,668,019,586

製表： 吳佳燕

主辦會計： 會計室主任 陳惠雪

校長： 校長曾信超