

中華醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年6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
349,640,427	96,863,994	銀行存款	146,526,375	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
18,023,407	17,941,282	應收款項淨額	145,012	0
0	0	0 材料	0	0
9,171,206	2,176,666	預付款項	10,146	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
640,097,337	4,439,500	機械儀器及設備	542,055	0
253,242,892	30,000	圖書及博物	4,736,258	0
133,280,797	344,700	其他設備	627,092	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	1,169,147	減：累計折舊總額	8,014,945	1,290,525,410
1,904,800	0	0 專利權	0	0
36,813,860	0	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	359,221	30,344,541
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
3,929,953,864	122,965,289	小計	160,961,104	1,320,869,951
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	180,000	應付款項	328,368	150,836
0	363,411,759	預收款項	9,871,355	14,979,771
0	7,349,088	代收款項	5,013,936	8,382,206
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6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	1,873,950	存入保證金	1,006,493	20,286,236
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	372,814,797	小計	16,220,152	43,985,049
		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	107,778	學雜費收入	376,563,981	761,992,438
0	4,000	推廣教育收入	2,539,538	15,724,049
0	90,000	產學合作收入	1,052,810	57,585,714
0		0 其他教學活動收入	1,783,642	6,281,666
0	2,769	補助及受贈收入	3,040,500	190,565,369
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	221,466	1,620,064
0	24,675	其他收入	24,004,249	58,967,752
0	229,222	小計	409,206,186	1,092,737,052
		支出		
8,787,940	685,509	董事會支出	0	0
153,698,066	13,313,477	行政管理支出	69,073	0
534,469,676	54,798,855	教學研究及訓輔支出	480,502	0
44,271,510	17,899,297	獎助學金支出	0	0
8,505,901	601,402	推廣教育支出	0	0
37,469,380	3,137,847	產學合作支出	0	0
4,748,665		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
5,701,922	491,322	其他支出	0	0
797,653,060	90,927,709	小計	549,575	0
4,727,606,924	586,937,017	合計	586,937,017	4,727,606,924

製表： 吳佳燕

主辦會計： 主任陳惠雪

校長： 校長曾信超