

**中華醫事科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106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
		<b>資產</b>		
650,000		0 現金	0	0
361,754,943	191,311,850	銀行存款	257,817,911	0
0		0 流動金融資產	0	0
24,469,474	25,093,454	應收款項淨額	986,069	0
0		0 材料	0	0
820,062	333,933	預付款項	402,004	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	1,404,172	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
149,320,196		0 土地改良物	0	0
2,192,600,649		0 房屋及建築	0	0
676,940,116	19,500,210	機械儀器及設備	0	0
262,959,673	3,214,000	圖書及博物	0	0
141,992,368	2,363,100	其他設備	0	0
202,200	202,200	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	8,274,485	1,331,606,071
1,904,800		0 專利權	0	0
38,110,560	993,000	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	310,574	32,355,243
0		0 遞延費用	0	0
1,444,000		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
4,002,568,066	243,011,747	小計	269,195,215	1,363,961,314
		<b>負債</b>		
0		0 短期債務	0	0
0	166,698	應付款項	216,199	25,689,142
0	381,107,878	預收款項	38,271,674	566,256
0	11,754,882	代收款項	9,966,937	15,269,427
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	1,504,000	存入保證金	3,270,500	22,210,736
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	394,533,458	小計	51,725,310	63,921,561
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	0
0		0 未指定用途權益基金	0	1,913,018,988
0		0 累積餘絀	0	452,377,903
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	2,365,396,891
		<b>收入</b>		
0	2,706	學雜費收入	374,331,330	380,937,348
0		0 推廣教育收入	1,401,427	8,768,820
0		0 產學合作收入	3,742,611	30,159,952
0		0 其他教學活動收入	668,913	3,526,722
0		0 補助及受贈收入	4,546,641	118,839,932
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	486,759	486,759
0	42,800	其他收入	22,884,310	36,275,243
0	45,506	小計	408,061,991	578,994,776
		<b>支出</b>		
3,820,152	880,157	董事會支出	0	0
68,206,928	13,917,577	行政管理支出	88,808	0
255,380,008	63,816,943	教學研究及訓輔支出	879,533	0
15,459,273	6,127,293	獎助學金支出	24,620	0
4,201,041	1,612,030	推廣教育支出	0	0
15,529,855	3,328,047	產學合作支出	1,420	0
3,844,331	1,406,693	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
3,264,888	1,297,446	其他支出	0	0
369,706,476	92,386,186	小計	994,381	0
4,372,274,542	729,976,897	合計	729,976,897	4,372,274,542

製表：

吳佳燕

主辦會計

陳惠雪

校長：

曾信超