

**中華醫事科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107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
		<b>資產</b>		
		0 現金	0	0
650,000		0 銀行存款	94,074,065	0
347,470,592	79,789,714	0 流動金融資產	0	0
0		15,741 應收款項淨額	23,286,847	0
1,198,368		0 材料	0	0
0		607,141 預付款項	104,758	0
1,322,445		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
0		0 土地	0	0
149,213,025		0 土地改良物	0	0
149,320,196		0 房屋及建築	0	0
2,192,600,649		961,453 機械儀器及設備	3,691,982	0
674,209,587		506,940 圖書及博物	0	0
263,466,613		170,500 其他設備	466,253	0
141,696,615		0 預付土地、工程及設備款	0	0
202,200		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	4,149,076	減：累計折舊總額	8,424,679	1,335,881,674
0		0 專利權	0	0
1,904,800		0 電腦軟體	0	0
38,110,560		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	276,562	32,631,805
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
3,962,995,650	86,200,565	小計	130,325,146	1,368,513,479
		<b>負債</b>		
0		0 短期債務	0	0
0	220,735	應付款項	4,536	25,472,943
0	48,378	預收款項	23,355,505	23,873,383
0	12,467,861	代收款項	6,222,626	9,024,192
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107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	1,850,000	存入保證金	550,485	20,911,221
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	14,586,974	小計	30,133,152	79,467,739
		<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	16,152	學雜費收入	910	380,922,106
0	0	推廣教育收入	621,362	9,390,182
0	9,067	產學合作收入	3,705,930	33,856,815
0	0	其他教學活動收入	0	3,526,722
0	415,200	補助及受贈收入	7,381,500	125,806,232
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	486,759
0	18,083	其他收入	616,520	36,873,680
0	458,502	小計	12,326,222	590,862,496
		<b>支出</b>		
4,679,593	859,441	董事會支出	0	0
82,726,271	14,519,343	行政管理支出	0	0
304,759,577	49,987,230	教學研究及訓輔支出	607,661	0
16,433,696	974,423	獎助學金支出	0	0
5,790,217	1,589,176	推廣教育支出	0	0
19,122,977	3,593,122	產學合作支出	0	0
3,844,331	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
3,888,293	623,405	其他支出	0	0
441,244,955	72,146,140	小計	607,661	0
4,404,240,605	173,392,181	合計	173,392,181	4,404,240,605

製表：

吳佳燕

主辦會計：

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 曾信超