

中華醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年8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	現金	0	0
371,978,052	187,569,287	銀行存款	82,095,225	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,224,131	384,092	應收款項淨額	19,094,057	0
0	0	材料	0	0
2,453,809	50,000	預付款項	493,733	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
1,404,172	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
149,213,025	0	土地	0	0
147,455,627	0	土地改良物	0	0
2,192,600,649	0	房屋及建築	0	0
648,474,487	2,646,000	機械儀器及設備	0	0
258,553,673	0	圖書及博物	0	0
140,400,387	0	其他設備	0	0
0	0	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	8,167,428	1,306,067,710
1,904,800	0	專利權	0	0
36,832,760	18,900	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	335,223	31,039,008
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
3,956,775,572	190,668,279	小計	110,185,666	1,337,106,718
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	2,397,355	應付款項	0	27,104,903
0	92,856,620	預收款項	96,456,822	122,321,042
0	1,537,414	代收款項	9,972,453	13,169,005
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8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	144,000	存入保證金	413,600	20,915,886
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	96,935,389	小計	106,842,875	183,696,836
		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	1,913,018,988
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
		收入		
0	0	學雜費收入	4,256,904	4,256,904
0	0	推廣教育收入	2,927,611	2,927,611
0	6,997	產學合作收入	18,641,542	18,634,545
0	0	其他教學活動收入	2,167,734	2,167,734
0	959,442	補助及受贈收入	85,176,967	84,217,525
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	0
0	0	其他收入	8,757,229	8,757,229
0	966,439	小計	121,927,987	120,961,548
		支出		
661,479	661,479	董事會支出	0	0
10,767,983	10,893,871	行政管理支出	125,888	0
37,707,770	38,057,122	教學研究及訓輔支出	349,352	0
0	38,000	獎助學金支出	38,000	0
0	0	推廣教育支出	0	0
350,871	350,871	產學合作支出	0	0
528,539	528,539	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
369,779	369,779	其他支出	0	0
50,386,421	50,899,661	小計	513,240	0
4,007,161,993	339,469,768	合計	339,469,768	4,007,161,993

製表：吳佳燕

主辦會計：會計室陳惠雪

校長：校長曾信超