

中華醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年9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	現金	0	0
398,346,982	152,373,975	銀行存款	126,005,045	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,222,842	8,618	應收款項淨額	1,009,907	0
0	0	材料	0	0
599,187	157,417	預付款項	2,012,039	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
653,197,307	4,722,820	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	8,215,192	1,314,282,902
1,904,800	0	專利權	0	0
37,087,760	255,000	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	336,034	31,375,042
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
3,985,266,411	157,517,830	小計	137,578,217	1,345,657,944
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,465,262	應付款項	0	25,639,641
0	1,060,792	預收款項	78,225,451	199,485,701
0	5,325,039	代收款項	6,845,333	14,689,299
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9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	384,750	存入保證金	614,550	21,145,686
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	8,235,843	小計	85,685,334	261,146,327
		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	2,548	學雜費收入	1,848,586	6,102,942
0	0	推廣教育收入	1,214,370	4,141,981
0	11,115	產學合作收入	3,806,110	22,429,540
0	0	其他教學活動收入	125,457	2,293,191
0	47,537	補助及受贈收入	2,035,347	86,205,335
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	0
0	20,493	其他收入	3,101,642	11,838,378
0	81,693	小計	12,131,512	133,011,367
		支出		
1,335,560	674,081	董事會支出	0	0
24,591,439	13,829,604	行政管理支出	6,148	0
87,403,590	49,925,704	教學研究及訓輔支出	229,884	0
896,783	896,783	獎助學金支出	0	0
262,800	262,800	推廣教育支出	0	0
2,609,429	2,258,558	產學合作支出	0	0
2,312,181	1,783,642	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
534,336	164,557	其他支出	0	0
119,946,118	69,795,729	小計	236,032	0
4,105,212,529	235,631,095	合計	235,631,095	4,105,212,529

製表：吳佳燕

主辦會計：主任 陳惠雪

校長：校長 曾信超