

中華醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年10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
360,425,467	192,385,331	銀行存款	230,306,846	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,884,732	11,561	應收款項淨額	349,671	0
0	0	材料	0	0
1,167,495	722,004	預付款項	153,696	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
149,320,196	1,864,569	土地改良物	0	0
2,192,600,649	0	房屋及建築	0	0
655,343,380	7,308,650	機械儀器及設備	5,162,577	0
258,553,673	0	圖書及博物	0	0
139,347,719	59,400	其他設備	1,112,068	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	5,976,073	減：累計折舊總額	8,259,090	1,316,565,919
1,904,800	0	專利權	0	0
37,087,760	0	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	346,229	31,721,271
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
3,950,533,068	208,327,588	小 計	245,690,177	1,348,287,190
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	0	25,639,641
0	3,548,197	預收款項	24,403,861	220,341,365
0	8,379,013	代收款項	8,720,702	15,030,988
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10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	855,150	存入保證金	934,150	21,224,686
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	12,782,360	小計	34,058,713	282,422,680
		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	157,434	6,260,376
0	70,100	推廣教育收入	2,127,820	6,199,701
0	100,000	產學合作收入	2,333,291	24,662,831
0		0 其他教學活動收入	0	2,293,191
0	113,156	補助及受贈收入	10,928,787	97,020,966
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	0
0	173,510	其他收入	804,969	12,469,837
0	456,766	小計	16,352,301	148,906,902
		支出		
1,997,192	661,632	董事會支出	0	0
41,080,435	16,546,938	行政管理支出	57,942	0
135,546,211	48,280,126	教學研究及訓輔支出	137,505	0
3,621,204	2,724,421	獎助學金支出	0	0
283,280	20,480	推廣教育支出	0	0
8,460,391	5,851,344	產學合作支出	382	0
2,437,638	125,457	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
1,054,244	519,908	其他支出	0	0
194,480,595	74,730,306	小計	195,829	0
		合計	296,297,020	4,145,013,663

製表：吳佳燕

主辦會計：

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 曾信超