

中華醫事科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年11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     |
|               |             | <b>資產</b>   |             |               |
| 650,000       | 0           | 現金          | 0           | 0             |
| 428,261,004   | 260,815,461 | 銀行存款        | 192,979,924 | 0             |
| 0             | 0           | 流動金融資產      | 0           | 0             |
| 362,089       | 16,381      | 應收款項淨額      | 1,539,024   | 0             |
| 0             | 0           | 材料          | 0           | 0             |
| 888,133       | 174,012     | 預付款項        | 453,374     | 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   | 0           | 土地改良物       | 0           | 0             |
| 2,192,600,649 | 0           | 房屋及建築       | 0           | 0             |
| 657,439,906   | 3,249,850   | 機械儀器及設備     | 1,153,324   | 0             |
| 259,745,673   | 1,192,000   | 圖書及博物       | 0           | 0             |
| 139,629,268   | 650,000     | 其他設備        | 368,451     | 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             | 1,521,775   | 減：累計折舊總額    | 8,287,442   | 1,323,331,586 |
| 1,904,800     | 0           | 專利權         | 0           | 0             |
| 37,117,560    | 29,800      | 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    | 323,398     | 32,044,669    |
| 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             |
| 4,020,166,475 | 267,649,279 | 小計          | 205,104,937 | 1,355,376,255 |
|               |             | <b>負債</b>   |             |               |
| 0             | 0           | 短期債務        | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 應付款項        | 0           | 25,639,641    |
| 0             | 1,991,725   | 預收款項        | 125,052,820 | 343,402,460   |
| 0             | 8,640,237   | 代收款項        | 10,666,621  | 17,057,372    |
| 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11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             | 1,362,950   | 存入保證金       | 582,500     | 20,444,236    |
| 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             | 11,994,912  | 小計          | 136,301,941 | 406,729,709   |
|               |             | 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             | 1,534,888   | 學雜費收入       | 1,883,236   | 6,608,724     |
| 0             | 10,500      | 推廣教育收入      | 1,178,192   | 7,367,393     |
| 0             | 0           | 產學合作收入      | 1,754,510   | 26,417,341    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入    | 564,618     | 2,857,809     |
| 0             | 146,838     | 補助及受贈收入     | 17,419,163  | 114,293,291   |
| 0             | 0           | 0 附屬機構收益    | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 0 財務收入      | 0           | 0             |
| 0             | 12,116      | 其他收入        | 976,012     | 13,433,733    |
| 0             | 1,704,342   | 小計          | 23,775,731  | 170,978,291   |
|               |             | 支出          |             |               |
| 2,939,995     | 942,803     | 董事會支出       | 0           | 0             |
| 54,378,159    | 13,414,298  | 行政管理支出      | 116,574     | 0             |
| 192,442,598   | 57,288,831  | 教學研究及訓輔支出   | 392,444     | 0             |
| 9,356,600     | 5,735,396   | 獎助學金支出      | 0           | 0             |
| 2,589,011     | 2,305,731   | 推廣教育支出      | 0           | 0             |
| 12,203,228    | 3,765,501   | 產學合作支出      | 22,664      | 0             |
| 2,437,638     | 0           | 其他教學活動支出    | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 0 附屬機構損失    | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 0 財務支出      | 0           | 0             |
| 1,967,442     | 913,198     | 其他支出        | 0           | 0             |
| 278,314,671   | 84,365,758  | 小計          | 531,682     | 0             |
| 4,298,481,146 | 365,714,291 | 合計          | 365,714,291 | 4,298,481,146 |

製表：

吳佳燕

主辦會計：

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 曾信超