

中華醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年7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
364,556,954	152,794,115	銀行存款	225,917,253	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,922,965	3,574,323	應收款項淨額	253,234	0
0	0	材料	0	0
1,764,390	1,285,439	預付款項	4,753,858	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
2,538,636	2,538,636	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
163,811,861	14,288,800	土地改良物	7,144,400	0
2,194,387,013	484,800	房屋及建築	0	0
663,527,017	897,450	機械儀器及設備	3,294,762	0
263,369,566	1,449,600	圖書及博物	8,191,350	0
144,530,512	3,920,460	其他設備	132,457	0
783,000	783,000	預付土地、工程及設備款	202,200	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,331,429	減：累計折舊總額	8,435,801	1,371,667,748
1,904,800	0	專利權	0	0
38,160,560	50,000	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	263,692	34,224,494
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
3,994,750,299	185,398,052	小計	258,589,007	1,405,892,242
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	32,721,840	32,721,840
0	10,394,187	預收款項	96,163,912	94,412,687
0	11,938,755	代收款項	5,182,700	3,513,111
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7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	5,124,000	存入保證金	1,153,800	18,071,621
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	27,456,942	小計	135,222,252	148,905,259
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	0
0	31,353,195	未指定用途權益基金	111,339,014	1,993,004,807
0	111,339,014	累積餘絀	31,353,195	372,392,084
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	142,692,209	小計	142,692,209	2,365,396,891
		收入		
0	32,852,139	學雜費收入	33,373,132	746,339,852
0	2,262,925	推廣教育收入	729,410	12,401,597
0	11,215,433	產學合作收入	4,605,284	42,679,877
0	2,203,532	其他教學活動收入	4,727,634	6,834,904
0	71,519,202	補助及受贈收入	19,215,903	150,775,128
0		0 附屬機構收益	2,538,636	2,538,636
0		0 財務收入	237,523	1,292,203
0	1,862,585	其他收入	12,830,999	65,442,755
0	121,915,816	小計	78,258,521	1,028,304,952
		支出		
10,004,555	1,313,438	董事會支出	0	0
178,966,016	25,399,323	行政管理支出	363,890	0
653,187,680	96,516,687	教學研究及訓輔支出	970,338	0
48,919,126	4,616,815	獎助學金支出	263,490	0
10,267,261	1,792,822	推廣教育支出	0	0
37,806,447	5,721,797	產學合作支出	36	0
7,229,351	2,760,590	其他教學活動支出	72,450	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
7,368,609	847,702	其他支出	0	0
953,749,045	138,969,174	小計	1,670,204	0
4,948,499,344	616,432,193	合計	616,432,193	4,948,499,344

製表：

吳佳燕

主辦會計：

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 簡信超