

中華醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年4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
490,776,043	358,424,002	銀行存款	235,299,832	0
0	0	流動金融資產	0	0
370,674	375,548	應收款項淨額	774,008	0
0	0	材料	0	0
2,529,134	194,462	預付款項	513,856	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	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
149,880,261	0	土地改良物	0	0
2,193,902,213	1,301,564	房屋及建築	0	0
674,544,984	101,897	機械儀器及設備	28,000	0
263,821,613	0	圖書及博物	0	0
142,770,615	136,100	其他設備	0	0
202,200	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	28,000	減：累計折舊總額	8,406,659	1,361,079,451
1,904,800	0	專利權	0	0
38,110,560	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	263,649	33,433,462
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
4,110,306,122	360,561,573	小計	245,286,004	1,394,512,913
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	0	3,010
0	2,311,696	預收款項	163,958,664	342,870,739
0	5,815,726	代收款項	4,527,690	12,293,249
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4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	285,000	存入保證金	647,400	21,191,871
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	8,412,422	小計	169,133,754	376,544,869
		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	2,009,271	學雜費收入	544,325	380,601,314
0	4,920	推廣教育收入	568,150	12,656,580
0	0	產學合作收入	2,525,200	42,999,816
0	0	其他教學活動收入	50,000	4,310,802
0	12,640	補助及受贈收入	21,599,216	157,728,937
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	486,759
0	8,667	其他收入	216,896	38,704,033
0	2,035,498	小計	25,503,787	637,488,241
		支出		
7,024,196	911,353	董事會支出	0	0
126,930,482	12,704,544	行政管理支出	2,829,108	0
460,615,292	47,623,784	教學研究及訓輔支出	103,040	0
26,919,986	6,611,277	獎助學金支出	2,051	0
6,605,719	524,240	推廣教育支出	0	0
25,227,332	2,473,877	產學合作支出	0	0
4,541,211	734,080	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
5,772,574	265,096	其他支出	0	0
663,636,792	71,848,251	小計	2,934,199	0
4,773,942,914	442,857,744	合計	442,857,744	4,773,942,914

製表：

吳佳燕

主辦會計：

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 曾信超