

中華醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年5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
485,938,000	184,058,561	銀行存款	188,896,604	0
0	0	流動金融資產	0	0
149,984	12,347	應收款項淨額	233,037	0
0	0	材料	0	0
2,730,984	201,850	預付款項	0	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
156,667,461	6,787,200	土地改良物	0	0
2,193,902,213	0	房屋及建築	0	0
667,140,059	256,580	機械儀器及設備	7,661,505	0
265,901,316	2,079,703	圖書及博物	0	0
140,964,863	72,900	其他設備	1,878,652	0
202,200	379,200	預付土地、工程及設備款	379,200	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	9,540,157	減：累計折舊總額	8,404,595	1,359,943,889
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	263,694	33,697,156
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
4,105,105,465	203,388,498	小計	207,717,287	1,393,641,045
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	3,010	應付款項	0	0
0	5,465,455	預收款項	17,668,400	355,073,684
0	7,325,001	代收款項	11,001,704	15,969,952
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5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	407,050	存入保證金	744,950	21,529,771
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	13,200,516	小計	29,415,054	392,759,407
		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	801,443	381,402,757
0	12,000	推廣教育收入	344,702	12,989,282
0		0 產學合作收入	3,040,650	46,040,466
0		0 其他教學活動收入	0	4,310,802
0	1,183	補助及受贈收入	44,318,873	202,046,627
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	190,571	677,330
0	10,119	其他收入	1,272,897	39,966,811
0	23,302	小計	49,969,136	687,434,075
		支出		
7,967,705	943,509	董事會支出	0	0
139,837,295	12,938,986	行政管理支出	32,173	0
508,627,999	48,012,707	教學研究及訓輔支出	0	0
30,240,718	3,320,732	獎助學金支出	0	0
7,639,919	1,034,200	推廣教育支出	0	0
29,083,650	3,856,318	產學合作支出	0	0
4,541,211	0	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
6,187,456	414,882	其他支出	0	0
734,125,953	70,521,334	小計	32,173	0
4,839,231,418	287,133,650	合計	287,133,650	4,839,231,418

製表：

吳佳燕

主辦會計：

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 曾信超