

中華醫事科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
433,310,594	148,963,045	銀行存款	198,787,495	0
2,745,086	4,986	應收款項	178,983	0
11,823,049	11,927,216	預付款項	480,397	0
2,538,636	0	附屬機構投資	0	0
149,213,025	0	土地	0	0
164,204,750	392,889	土地改良物	0	0
2,194,387,013	0	房屋及建築	0	0
680,378,741	7,157,100	機械儀器及設備	61,300	0
263,369,566	0	圖書及博物	0	0
144,297,722	0	其他設備	147,490	0
783,000	0	購建中營運資產	0	0
0	208,790	減：累計折舊總額	8,377,767	1,396,259,314
1,904,800	0	專利權	0	0
38,160,560	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	254,212	34,987,174
1,529,000	127,500	存出保證金	42,500	0
186,000	0	代管資產	0	0
4,089,481,542	168,781,526	小計	208,330,144	1,431,246,488
負債				
0	2,170,382	應付款項	0	26,362,500
0	4,140,946	預收款項	31,388,321	210,518,596
0	7,237,550	代收款項	5,368,604	11,090,360
0	313,250	存入保證金	265,150	18,004,671
0	0	應付代管資產	0	186,000
0	13,862,128	小計	37,022,075	266,162,127
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	1,993,004,807
0	0	累積餘絀	0	446,947,991
0	0	小計	0	2,439,952,798
收入				
0	12,852	學雜費收入	173,439	7,022,103
0	20,100	推廣教育收入	635,800	4,551,085
0	0	產學合作收入	997,343	24,147,430
0	2,170,382	其他教學活動收入	575,562	575,562
0	200,000	補助及受贈收入	3,938,183	83,884,953
0	79,801	其他收入	1,838,414	12,292,645
0	2,483,135	小計	8,158,741	132,473,778
成本與費用				
2,638,747	1,097,353	董事會支出	0	0
40,208,563	16,075,384	行政管理支出	48,348	0
125,801,288	45,951,498	教學研究及訓輔支出	259,000	0
3,157,024	2,319,343	獎助學金支出	0	0
625,600	432,800	推廣教育支出	0	0
6,485,276	3,804,150	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	2,170,382	0

中華醫事科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10月31日

借方		項目	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
1,437,151	1,181,373	其他支出	0	0
180,353,649	70,861,901	小計	2,477,730	0
4,269,835,191	255,988,690	總計	255,988,690	4,269,835,191

製表：

吳佳燕

主辦會計：

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 曾信超

