

中華醫事科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年8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     |
| <b>資產</b>      |             |           |             |               |
| 650,000        | 0           | 現金        | 0           | 0             |
| 433,677,692    | 176,742,581 | 銀行存款      | 107,621,843 | 0             |
| 3,579,845      | 0           | 應收款項      | 343,120     | 0             |
| 200,000        | 0           | 預付款項      | 1,564,390   | 0             |
| 2,538,636      | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0             |
| 149,213,025    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 163,811,861    | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 2,194,387,013  | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 668,120,497    | 4,593,480   | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 263,369,566    | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 144,490,192    | 0           | 其他設備      | 40,320      | 0             |
| 783,000        | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0              | 40,320      | 減：累計折舊總額  | 8,387,764   | 1,380,015,192 |
| 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  | 254,209     | 34,478,703    |
| 1,486,500      | 42,500      | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 186,000        | 0           | 代管資產      | 0           | 0             |
| 4,066,559,187  | 181,418,881 | 小計        | 118,211,646 | 1,414,493,895 |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 2,829,870   | 應付款項      | 0           | 29,891,970    |
| 0              | 92,618,631  | 預收款項      | 91,900,474  | 93,694,530    |
| 0              | 1,805,773   | 代收款項      | 8,544,887   | 10,252,225    |
| 0              | 567,000     | 存入保證金     | 316,250     | 17,820,871    |
| 0              | 0           | 應付代管資產    | 0           | 186,000       |
| 0              | 97,821,274  | 小計        | 100,761,611 | 151,845,596   |
| <b>權益基金及餘絀</b> |             |           |             |               |
| 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 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 8,118       | 學雜費收入     | 4,665,031   | 4,656,913     |
| 0              | 0           | 推廣教育收入    | 2,793,185   | 2,793,185     |
| 0              | 0           | 產學合作收入    | 19,916,434  | 19,916,434    |
| 0              | 0           | 其他教學活動收入  | 2,170,382   | 2,170,382     |
| 0              | 189,676     | 補助及受贈收入   | 79,468,438  | 79,278,762    |
| 0              | 0           | 其他收入      | 3,510,547   | 3,510,547     |
| 0              | 197,794     | 小計        | 112,524,017 | 112,326,223   |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 680,706        | 680,706     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 10,993,041     | 10,993,041  | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 37,179,150     | 37,423,395  | 教學研究及訓輔支出 | 244,245     | 0             |
| 1,014,701      | 1,014,701   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 2,170,382      | 2,170,382   | 其他教學活動支出  | 0           | 0             |
| 21,345         | 21,345      | 其他支出      | 0           | 0             |
| 52,059,325     | 52,303,570  | 小計        | 244,245     | 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8月31日

全2頁第2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     |
| 4,118,618,512 | 331,741,519 | 總計 | 331,741,519 | 4,118,618,512 |

製表：

吳佳燕

主辦會計：

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 曾信超

