

中華醫事科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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 |
| 447,772,305 | 366,362,222 | 銀行存款 | 436,073,188 | 0 |
| 7,070,900 | 5,990,814 | 應收款項 | 2,582,912 | 0 |
| 7,050,054 | 1,277,135 | 預付款項 | 7,429,876 | 0 |
| 3,782,791 | 3,782,791 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 149,213,025 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 164,204,750 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 2,201,893,242 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 694,715,396 | 296,400 | 機械儀器及設備 | 9,000 | 0 |
| 264,464,514 | 2,421,162 | 圖書及博物 | 6,975,617 | 0 |
| 145,220,066 | 2,084,200 | 其他設備 | 85,299 | 0 |
| 0 | 94,299 | 減：累計折舊總額 | 8,453,942 | 1,462,266,690 |
| 1,904,800 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 38,171,660 | 90,000 | 電腦軟體 | 136,050 | 0 |
| 0 | 136,050 | 減：累計攤銷總額 | 183,565 | 36,426,276 |
| 1,469,200 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 186,000 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 4,127,768,703 | 382,535,073 | 小計 | 461,929,449 | 1,498,692,966 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 應付款項 | 30,395,589 | 30,395,589 |
| 0 | 1,339,295 | 預收款項 | 76,861,976 | 77,313,468 |
| 0 | 10,038,936 | 代收款項 | 5,030,642 | 2,621,022 |
| 0 | 3,429,086 | 存入保證金 | 525,650 | 14,842,600 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 186,000 |
| 0 | 14,807,317 | 小計 | 112,813,857 | 125,358,679 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 42,296,170 | 未指定用途權益基金 | 100,444,312 | 2,051,152,949 |
| 0 | 100,444,312 | 累積餘絀 | 42,296,170 | 388,799,849 |
| 0 | 142,740,482 | 小計 | 142,740,482 | 2,439,952,798 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 5,695,626 | 學雜費收入 | 9,307,946 | 726,116,469 |
| 0 | 1,340,668 | 推廣教育收入 | 720,714 | 12,089,320 |
| 0 | 22,187,748 | 產學合作收入 | 1,431,983 | 36,346,354 |
| 0 | 107,569 | 其他教學活動收入 | 3,790,190 | 6,250,664 |
| 0 | 54,383,803 | 補助及受贈收入 | 24,597,076 | 141,078,818 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 3,782,791 | 3,782,791 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 207,738 | 1,265,855 |
| 0 | 1,676,619 | 其他收入 | 4,423,404 | 69,020,295 |
| 0 | 85,392,033 | 小計 | 48,261,842 | 995,950,566 |
| 成本與費用 | | | | |
| 10,281,749 | 957,081 | 董事會支出 | 14,663 | 0 |
| 182,622,747 | 24,271,201 | 行政管理支出 | 129,019 | 0 |
| 636,598,359 | 102,663,450 | 教學研究及訓輔支出 | 3,571,803 | 0 |
| 44,643,481 | 3,366,804 | 獎助學金支出 | 477 | 0 |
| 10,167,454 | 2,509,228 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |

中華醫事科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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 |
| 34,590,923 | 5,493,483 | 產學合作支出 | 275,868 | 0 |
| 6,700,664 | 4,087,803 | 其他教學活動支出 | 3,000 | 0 |
| 6,580,929 | 916,505 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 932,186,306 | 144,265,555 | 小計 | 3,994,830 | 0 |
| 5,059,955,009 | 769,740,460 | 合計 | 769,740,460 | 5,059,955,009 |

製表：

吳佳燕

主辦會計：

會計室 陳惠雪

校長：

校長 曾信超

