

中華醫事科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年2月28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             |
| 464,596,986    | 141,691,648 | 銀行存款      | 19,697,448  | 0             |
| 1,502,372      | 3,402       | 應收款項      | 7,870       | 0             |
| 11,827,400     | 950,471     | 預付款項      | 10,000      | 0             |
| 149,213,025    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 164,204,750    | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 2,200,797,347  | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 696,275,724    | 0           | 機械儀器及設備   | 432,392     | 0             |
| 267,201,414    | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 144,127,493    | 19,500      | 其他設備      | 97,350      | 0             |
| 27,570         | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0              | 529,742     | 減：累計折舊總額  | 8,391,359   | 1,424,281,272 |
| 1,904,800      | 0           | 專利權       | 0           | 0             |
| 38,217,710     | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計攤銷總額  | 193,194     | 35,634,077    |
| 1,529,000      | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 186,000        | 0           | 代管資產      | 0           | 0             |
| 4,142,261,591  | 143,194,763 | 小計        | 28,829,613  | 1,459,915,349 |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 283,621     | 應付款項      | 283,621     | 156,763       |
| 0              | 101,289     | 預收款項      | 125,609,234 | 143,294,350   |
| 0              | 1,555,805   | 代收款項      | 3,553,099   | 9,221,126     |
| 0              | 81,500      | 存入保證金     | 52,350      | 19,990,936    |
| 0              | 0           | 應付代管資產    | 0           | 186,000       |
| 0              | 2,022,215   | 小計        | 129,498,304 | 172,849,175   |
| <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              | 0           | 學雜費收入     | 609,069     | 370,679,027   |
| 0              | 600         | 推廣教育收入    | 528,700     | 8,504,816     |
| 0              | 0           | 產學合作收入    | 1,455,000   | 48,663,069    |
| 0              | 670         | 其他教學活動收入  | 311,410     | 1,582,617     |
| 0              | 423,632     | 補助及受贈收入   | 169,000     | 104,946,329   |
| 0              | 0           | 財務收入      | 0           | 567,784       |
| 0              | 0           | 其他收入      | 455,279     | 38,526,634    |
| 0              | 424,902     | 小計        | 3,528,458   | 573,470,276   |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 5,944,589      | 1,467       | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 100,317,441    | 6,853,388   | 行政管理支出    | 40,770      | 0             |
| 349,393,509    | 8,083,981   | 教學研究及訓輔支出 | 70,633      | 0             |
| 18,303,279     | 132,225     | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 5,316,148      | 18,000      | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 18,765,098     | 882,874     | 產學合作支出    | 0           | 0             |

中華醫事科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年2月28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     |
| 1,319,025     | 0           | 其他教學活動支出 | 691         | 0             |
| 4,566,918     | 354,654     | 其他支出     | 0           | 0             |
| 503,926,007   | 16,326,589  | 小計       | 112,094     | 0             |
| 4,646,187,598 | 161,968,469 | 合計       | 161,968,469 | 4,646,187,598 |

製表：

吳佳燕

主辦會計

會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 曾信超

