

中華醫事科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年8月31日

全1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
642,232,797	154,044,961	銀行存款	91,797,004	0
25,884,356	1,939,753	應收款項	4,352,289	0
741,198	0	預付款項	301,311	0
2,754,137	0	附屬機構投資	0	0
148,872,462	0	土地	0	0
164,204,750	0	土地改良物	0	0
2,208,450,701	0	房屋及建築	0	0
707,522,076	0	機械儀器及設備	27,297	0
262,412,029	0	圖書及博物	0	0
144,735,117	0	其他設備	0	0
0	27,297	減：累計折舊總額	8,170,097	1,542,435,625
1,904,800	0	專利權	0	0
38,856,125	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	160,884	37,542,208
2,205,850	0	存出保證金	0	0
186,000	0	代管資產	0	0
4,351,612,398	156,012,011	小計	104,808,882	1,579,977,833
負債				
0	3,391,440	應付款項	0	27,619,545
0	70,673,079	預收款項	87,188,990	90,706,928
0	2,325,308	代收款項	9,161,631	9,298,568
0	437,500	存入保證金	312,550	13,883,750
0	0	應付代管資產	0	186,000
0	76,827,327	小計	96,663,171	141,694,791
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	2,091,872,655
0	0	累積餘絀	0	506,699,834
0	0	小計	0	2,598,572,489
收入				
0	138,281	學雜費收入	5,533,342	5,395,061
0	8,130	推廣教育收入	1,044,930	1,036,800
0	0	產學合作收入	14,490,415	14,490,415
0	218,807	補助及受贈收入	54,604,833	54,386,026
0	0	財務收入	98,058	98,058
0	750	其他收入	3,048,544	3,047,794
0	365,968	小計	78,820,122	78,454,154
成本與費用				
754,753	754,753	董事會支出	0	0
10,733,238	10,733,238	行政管理支出	0	0
35,231,539	35,251,069	教學研究及訓輔支出	19,530	0
30,000	30,000	獎助學金支出	0	0
288,119	288,119	產學合作支出	0	0
49,220	49,220	其他支出	0	0
47,086,869	47,106,399	小計	19,530	0
4,398,699,267	280,311,705	合計	280,311,705	4,398,699,267

製表： 吳佳燕

主辦會計： 會計室主任 陳惠雪

校長： 校長曾信超