

中華醫事科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年11月30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
資產				
810,000	0	現金	0	0
1,005,881,913	891,746,254	銀行存款	858,761,770	0
5,537,099	252,000	應收款項	425,282	0
863,560	534,273	預付款項	0	0
0	0	附屬機構投資	1,822,785	0
148,631,941	0	土地	0	0
169,134,450	0	土地改良物	0	0
2,230,471,201	0	房屋及建築	0	0
697,162,248	3,135,980	機械儀器及設備	5,148,616	0
261,428,382	350,000	圖書及博物	0	0
143,546,572	110,941	其他設備	877,544	0
172,500	172,500	購建中營運資產	0	0
0	6,026,160	減：累計折舊總額	7,125,609	1,661,615,735
1,864,700	0	專利權	0	0
35,198,627	0	電腦軟體	1,733,862	0
0	1,733,862	減：累計攤銷總額	73,009	34,648,571
1,700,000	0	存出保證金	0	0
186,000	0	代管資產	0	0
4,702,589,193	904,061,970	小計	875,968,477	1,696,264,306
負債				
0	26,662	應付款項	5,454	25,183,543
0	4,599,539	預收款項	95,960,850	281,855,605
0	5,912,543	代收款項	4,752,058	10,298,707
0	471,750	存入保證金	355,600	11,013,450
0	0	應付代管資產	0	186,000
0	11,010,494	小計	101,073,962	328,537,305
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	2,367,277,872
0	0	累積餘絀	0	423,446,860
0	0	小計	0	2,790,724,732
收入				
0	18,080	學雜費收入	923,167	6,606,718
0	3,000	推廣教育收入	2,815,365	12,958,828
0	0	產學合作收入	3,810,394	23,193,658
0	0	其他教學活動收入	0	40,000
0	0	補助及受贈收入	7,835,162	88,540,226
0	0	財務收入	590,519	1,953,741
0	599,900	其他收入	1,830,323	5,358,157
0	620,980	小計	17,804,930	138,651,328
成本與費用				
1,283,592	496,628	董事會支出	0	0
54,532,263	16,142,116	行政管理支出	112,077	0
168,464,369	47,158,034	教學研究及訓輔支出	346,771	0
12,286,739	9,844,617	獎助學金支出	0	0
3,732,926	952,589	推廣教育支出	0	0
7,504,598	2,749,391	產學合作支出	0	0

編號：101

中華醫事科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年11月30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
141,463	115,150	其他教學活動支出	0	0
3,642,528	2,154,248	其他支出	0	0
251,588,478	79,612,773	小計	458,848	0
4,954,177,671	995,306,217	合計	995,306,217	4,954,177,671

製表：吳佳燕

主辦會計：會計室主任 陳惠雪

校長：

校長 孫逸民

