

**元培醫事科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國104年11月30日**

全 2 頁 第 1 頁  
 單位：新臺幣元

借方		科目	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>				
101,000	0	現金	0	0
1,019,547,431	117,469,177	銀行存款	164,394,595	0
0	0	流動金融資產	0	0
137,859,179	2,345,542	應收款項淨額	5,504,985	0
0	0	材料	0	0
7,159,846	1,020,573	預付款項	1,119,388	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
2,441,574	2,044	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
120,381,884	770,000	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
697,112,105	2,007,115	機械儀器及設備	691,341	0
193,743,196	0	圖書及博物	0	0
391,761,395	6,313,070	其他設備	60,000	0
480,000	0	預付土地、工程及設備款	2,788,000	0
0	0	租賃資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	751,341	減：累計折舊總額	7,026,274	1,271,463,800
1,137,750	0	專利權	0	0
74,719,394	1,617,073	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,027,888	54,025,355
248,976	0	遞延費用	7,323	0
563,000	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
4,066,952,647	132,295,935	小計	182,619,794	1,325,489,155
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	71,974,081	應付款項	64,940,669	37,500,075
0	0	預收款項	173,629	16,917,234
0	8,454,382	代收款項	2,826,375	8,278,136
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

**元培醫事科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國104年11月30日**

全 2 頁 第 2 頁  
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0		0 存入保證金	405,000	5,041,000
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	80,428,463	小計	68,345,673	67,736,445
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	2,433,410
0		0 未指定用途權益基金	0	2,043,136,592
0		0 累積餘絀	0	410,340,423
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,455,910,425
		<b>收入</b>		
0	471,240	學雜費收入	718,459	329,656,495
0	13,500	推廣教育收入	5,439,790	14,194,777
0	0	產學合作收入	741,698	15,171,198
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	231,018	補助及受贈收入	15,553,646	61,983,315
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	460,335	3,325,960
0	22,030	其他收入	1,818,707	22,621,114
0	737,788	小計	24,732,635	446,952,859
		<b>支出</b>		
1,756,123	363,352	董事會支出	0	0
38,501,499	11,430,115	行政管理支出	0	0
170,126,184	43,179,700	教學研究及訓輔支出	0	0
3,908,589	2,646,065	獎助學金支出	0	0
5,590,907	1,281,629	推廣教育支出	0	0
8,540,523	3,259,770	產學合作支出	170	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
712,412	75,455	其他支出	0	0
229,136,237	62,236,086	小計	170	0
4,296,088,884	275,698,272	總計	275,698,272	4,296,088,884

製表：會計室張育甄

主辦會計：會計室吳月爾

校長：校長林志城(1)