

元培醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年04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
資產				
101,000	0	現金	0	0
1,074,892,421	251,803,345	銀行存款	310,669,720	0
0	0	流動金融資產	0	0
120,655,996	1,760,122	應收款項淨額	2,368,348	0
0	0	材料	0	0
24,044,054	3,973,764	預付款項	2,471,187	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
2,451,816	2,044	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
121,941,884	1,560,000	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
713,221,036	2,401,000	機械儀器及設備	360,136	0
194,937,196	0	圖書及博物	0	0
395,528,501	1,976,000	其他設備	2,283,300	0
10,436,265	720,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,643,436	減：累計折舊總額	7,034,557	1,292,437,239
1,137,750	0	專利權	0	0
78,731,418	0	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	854,669	59,004,916
212,361	0	遞延費用	7,323	0
616,900	6,400	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
4,158,604,515	266,846,111	小計	326,049,240	1,351,442,155
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	68,964,399	應付款項	67,369,753	20,638,092
0	26,376	預收款項	32,900	11,884,927
0	3,153,380	代收款項	2,898,084	13,792,200
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105年04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	100,000	存入保證金	128,000	5,410,000
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	72,244,155	小計	70,428,737	51,725,219
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	2,433,410
0		未指定用途權益基金	0	2,119,497,290
0		累積餘絀	0	333,979,725
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,455,910,425
		收入		
0	253,111	學雜費收入	392,112	642,867,312
0	24,500	推廣教育收入	4,210,928	36,836,170
0		產學合作收入	1,232,616	31,317,383
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	3,491,184	98,566,486
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	1,051,444	6,356,535
0	20,910	其他收入	922,812	38,887,381
0	298,521	小計	11,301,096	854,831,267
		支出		
4,096,584	427,877	董事會支出	0	0
92,027,445	9,524,187	行政管理支出	0	0
410,877,370	52,640,168	教學研究及訓輔支出	121	0
11,212,453	1,257,063	獎助學金支出	0	0
16,111,858	3,056,099	推廣教育支出	0	0
19,601,798	1,461,723	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
1,377,043	23,290	其他支出	0	0
555,304,551	68,390,407	小計	121	0
4,713,909,066	407,779,194	合計	407,779,194	4,713,909,066

製表：會計室張育甄

主辦會計：會計主任吳月爾

校長：校長林志城(1)