

**元培醫事科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年05月31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
1,150,763,768	273,707,839	銀行存款	197,836,492	0
0		0 流動金融資產	0	0
25,927,579	2,092,311	應收款項淨額	96,820,728	0
0		0 材料	0	0
28,635,838	6,486,105	預付款項	1,894,321	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
2,453,860	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		0 土地改良物	0	0
1,312,822,665		0 房屋及建築	0	0
714,418,393	1,275,190	機械儀器及設備	77,833	0
195,143,196	206,000	圖書及博物	0	0
394,112,521	170,500	其他設備	1,586,480	0
10,436,265		0 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	1,636,800	減：累計折舊總額	7,032,398	1,297,832,837
1,201,050	63,300	專利權	0	0
78,649,168		0 電腦軟體	82,250	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0	82,250	減：累計攤銷總額	851,927	59,774,593
205,038		0 遞延費用	7,323	0
616,900		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
4,144,302,377	285,722,339	小計	306,189,752	1,357,607,430
<b>負債</b>				
0		0 短期債務	0	0
0	66,565,283	應付款項	53,885,535	7,958,344
0		0 預收款項	113,922	11,998,849
0	8,305,525	代收款項	2,787,333	8,274,008
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05月31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	315,000	5,725,000
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	74,870,808	小計	57,101,790	33,956,201
		<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	2,119,497,290
0	0	累積餘絀	0	333,979,725
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	80,547	學雜費收入	215,016	643,001,781
0	24,160	推廣教育收入	5,239,910	42,051,920
0	0	產學合作收入	1,192,800	32,510,183
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	39,573,046	138,139,532
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	404,201	6,760,736
0	43,966	其他收入	2,006,156	40,849,571
0	148,673	小計	48,631,129	903,313,723
		<b>支出</b>		
4,469,370	372,786	董事會支出	0	0
100,611,691	8,584,246	行政管理支出	0	0
447,196,661	36,320,988	教學研究及訓輔支出	1,697	0
11,916,800	704,347	獎助學金支出	0	0
18,706,166	2,807,649	推廣教育支出	213,341	0
22,149,983	2,564,185	產學合作支出	16,000	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
1,434,731	57,688	其他支出	0	0
606,485,402	51,411,889	小計	231,038	0
4,750,787,779	412,153,709	合計	412,153,709	4,750,787,779

製表：

會計 張育甄

主辦會計

會計 吳月爾

校長

校長 林志城(2)