

元培醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年02月29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
1,140,070,612	248,968,841	銀行存款	144,645,684	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,352,712	2,075,175	應收款項淨額	2,331,730	0
0	0	材料	0	0
6,828,864	2,710,329	預付款項	1,936,490	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
2,447,728	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	0	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
714,961,643	251,000	機械儀器及設備	717,187	0
194,937,196	0	圖書及博物	0	0
395,878,611	0	其他設備	51,000	0
480,000	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	768,187	減：累計折舊總額	7,050,208	1,286,219,757
1,137,750	0	專利權	0	0
78,001,418	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	1,035,074	57,135,096
227,007	0	遞延費用	7,323	0
610,500	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
4,078,112,842	254,775,576	小計	157,774,696	1,343,354,853
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	78,097,893	應付款項	38,042,880	10,140,202
0	5,060,970	預收款項	169,527,368	179,146,249
0	2,804,536	代收款項	2,847,364	6,619,428
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02月29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	224,000	存入保證金	0	5,320,000
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	86,187,399	小計	210,417,612	201,225,879
		權益基金及餘絀		
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		小計	0	2,455,910,425
		收入		
0		0 學雜費收入	3,474,172	332,948,347
0		0 推廣教育收入	8,144,670	27,136,777
0		0 產學合作收入	1,256,000	22,427,247
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	338,384	補助及受贈收入	4,072,794	92,333,860
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	455,839	4,849,252
0	3,700	其他收入	1,337,661	25,606,568
0	342,084	小計	18,741,136	505,302,051
		支出		
3,252,931	497,045	董事會支出	0	0
70,271,676	8,918,916	行政管理支出	0	0
315,846,109	33,133,099	教學研究及訓輔支出	67,690	0
9,636,357	1,066,249	獎助學金支出	0	0
12,390,908	656,480	推廣教育支出	0	0
14,993,808	1,178,990	產學合作支出	0	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
1,288,577	245,296	其他支出	0	0
427,680,366	45,696,075	小計	67,690	0
4,505,793,208	387,001,134	總計	387,001,134	4,505,793,208

製表：會計室 張育甄

主辦會計：會計主任 吳月爾

校長：長林志城(1)