

元培醫事科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年12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
		資產		
101,000	0	現金	0	0
1,057,932,596	282,067,540	銀行存款	243,682,375	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,409,040	1,059,614	應收款項淨額	135,509,753	0
0	0	材料	0	0
5,081,008	2,314,494	預付款項	4,393,332	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
2,443,640	2,066	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
713,720,083	18,122,227	機械儀器及設備	1,514,249	0
194,675,196	932,000	圖書及博物	0	0
395,311,655	3,820,860	其他設備	270,600	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	1,784,849	減：累計折舊總額	7,023,072	1,276,702,023
1,137,750	0	專利權	0	0
76,235,394	1,516,000	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	1,057,340	55,082,695
241,653	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
3,991,409,816	311,619,650	小計	393,458,044	1,331,784,718
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	92,467,953	應付款項	87,520,261	32,552,383
0	11,594,881	預收款項	17,200	5,339,553
0	5,857,802	代收款項	3,358,330	5,778,664
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12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	352,000	存入保證金	0	4,689,000
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	110,272,636	小計	90,895,791	48,359,600
		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	0	小計	0	2,455,910,425
		收入		
0	75,700	學雜費收入	5,620	329,586,415
0	4,400	推廣教育收入	2,348,950	16,539,327
0	2,080	產學合作收入	2,562,048	17,731,166
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	24,000	補助及受贈收入	7,380,838	69,340,153
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	607,118	3,933,078
0	11,226	其他收入	1,186,112	23,796,000
0	117,406	小計	14,090,686	460,926,139
		支出		
2,309,322	553,199	董事會支出	0	0
49,415,190	10,944,639	行政管理支出	30,948	0
226,729,707	58,662,814	教學研究及訓輔支出	2,059,291	0
6,848,554	2,946,965	獎助學金支出	7,000	0
8,173,256	2,582,349	推廣教育支出	0	0
11,130,519	2,589,996	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
964,518	252,106	其他支出	0	0
305,571,066	78,532,068	小計	2,097,239	0
4,296,980,882	500,541,760	總計	500,541,760	4,296,980,882

製表：會計室張育甄

主辦會計：主任吳月爾

校長：校長林志城(1)