

元培醫事科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年06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
1,120,230,924	152,267,765	銀行存款	182,800,609	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,757,741	526,890	應收款項淨額	23,696,728	0
0	0	材料	0	0
21,990,124	1,858,427	預付款項	8,504,141	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
2,455,928	2,068	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
122,291,884	350,000	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
716,231,123	2,261,830	機械儀器及設備	449,100	0
195,421,996	278,800	圖書及博物	0	0
395,146,118	1,490,500	其他設備	456,903	0
11,486,265	1,050,000	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	897,801	減：累計折舊總額	7,004,409	1,303,939,445
931,250	0	專利權	269,800	0
81,990,895	3,341,727	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	116,308	減：累計攤銷總額	851,502	60,509,787
205,038	0	遞延費用	0	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
4,091,553,103	164,442,116	小計	224,033,192	1,364,449,232
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	60,242,826	應付款項	61,305,141	9,020,659
0	11,525,342	預收款項	1,373,276	1,846,783
0	5,514,968	代收款項	2,795,864	5,554,904
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06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	92,000	5,817,000
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	77,283,136	小計	65,566,281	22,239,346
		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	2,119,497,290
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
		收入		
0	126,458	學雜費收入	1,102,441	643,977,764
0	15,620	推廣教育收入	2,618,676	44,654,976
0	0	產學合作收入	1,810,950	34,321,133
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	55	補助及受贈收入	10,307,409	148,446,886
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,313,720	8,074,456
0	5,040	其他收入	1,577,146	42,421,677
0	147,173	小計	18,730,342	921,896,892
		支出		
5,007,618	575,243	董事會支出	36,995	0
110,713,939	10,122,500	行政管理支出	20,252	0
492,914,712	45,734,360	教學研究及訓輔支出	16,309	0
16,712,222	4,795,422	獎助學金支出	0	0
21,174,979	2,468,813	推廣教育支出	0	0
24,450,530	2,300,547	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
1,968,792	534,061	其他支出	0	0
672,942,792	66,530,946	小計	73,556	0
4,764,495,895	308,403,371	合計	308,403,371	4,764,495,895

製表：會計 張育甄

主辦會計：會計 吳月爾

校長：校長林志城(1)