

**元培醫事科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年01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
1,035,747,455	169,284,857	銀行存款	191,469,998	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,609,267	1,446,770	應收款項淨額	2,246,543	0
0	0	材料	0	0
6,055,025	2,173,977	預付款項	1,199,960	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
2,445,684	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
715,427,830	4,043,476	機械儀器及設備	2,335,729	0
194,937,196	262,000	圖書及博物	0	0
395,929,611	2,072,860	其他設備	1,454,904	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	3,790,633	減：累計折舊總額	7,026,346	1,279,937,736
1,137,750	0	專利權	0	0
78,001,418	1,766,024	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	1,017,327	56,100,022
234,330	0	遞延費用	7,323	0
610,500	357,500	存出保證金	310,000	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
3,973,794,867	185,200,141	小計	207,068,130	1,336,037,758
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	76,929,530	應付款項	94,572,362	50,195,215
0	15,400	預收款項	9,355,698	14,679,851
0	3,412,176	代收款項	4,210,112	6,576,600
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01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	855,000	5,544,000
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	80,357,106	小計	108,993,172	76,995,666
		<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	2,043,136,592
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
		<b>收入</b>		
0	112,240	0 學雜費收入	0	329,474,175
0	5,130	0 推廣教育收入	2,457,910	18,992,107
0	19,022	0 產學合作收入	3,459,103	21,171,247
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	19,259,297	88,599,450
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	460,335	4,393,413
0	640	0 其他收入	477,247	24,272,607
0	137,032	小計	26,113,892	486,902,999
		<b>支出</b>		
2,755,886	446,564	0 董事會支出	0	0
61,352,760	11,937,570	0 行政管理支出	0	0
282,780,700	56,313,189	262,196 教學研究及訓輔支出	262,196	0
8,570,108	1,721,554	0 獎助學金支出	0	0
11,734,428	3,561,172	0 推廣教育支出	0	0
13,814,818	2,684,299	0 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
1,043,281	78,763	0 其他支出	0	0
382,051,981	76,743,111	小計	262,196	0
4,355,846,848	342,437,390	總計	342,437,390	4,355,846,848

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)