

**元培醫事科技大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年03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
1,133,758,796	209,939,976	銀行存款	216,251,792	0
0	0	流動金融資產	0	0
121,264,222	122,524,322	應收款項淨額	3,612,812	0
0	0	材料	0	0
22,541,477	17,646,405	預付款項	1,933,792	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
2,449,772	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
711,180,172	1,154,460	機械儀器及設備	4,935,931	0
194,937,196	0	圖書及博物	0	0
395,835,801	233,500	其他設備	276,310	0
9,716,265	9,236,265	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	5,212,241	減：累計折舊總額	7,038,602	1,288,046,118
1,137,750	0	專利權	0	0
78,731,418	730,000	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	1,015,151	58,150,247
219,684	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
4,212,561,854	366,679,213	小計	235,071,713	1,346,196,365
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	53,960,620	應付款項	66,053,156	22,232,738
0	193,654,177	預收款項	26,386,331	11,878,403
0	7,658,705	代收款項	15,086,773	14,047,496
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03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	62,000	5,382,000
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	255,273,502	小計	107,588,260	53,540,637
		<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	76,360,698	2,119,497,290
0	76,360,698	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	76,360,698	小計	76,360,698	2,455,910,425
		<b>收入</b>		
0	1,604,501	0 學雜費收入	311,384,465	642,728,311
0	18,300	0 推廣教育收入	5,531,265	32,649,742
0		0 產學合作收入	7,657,520	30,084,767
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	363,078	0 補助及受贈收入	3,104,520	95,075,302
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	455,839	5,305,091
0	31,926	0 其他收入	12,410,837	37,985,479
0	2,017,805	小計	340,544,446	843,828,692
		<b>支出</b>		
3,668,707	415,776	0 董事會支出	0	0
82,503,258	12,231,582	0 行政管理支出	0	0
358,237,323	42,392,169	0 教學研究及訓輔支出	955	0
9,955,390	319,033	0 獎助學金支出	0	0
13,055,759	664,851	0 推廣教育支出	0	0
18,140,075	3,146,267	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
1,353,753	65,176	0 其他支出	0	0
486,914,265	59,234,854	小計	955	0
4,699,476,119	759,566,072	總計	759,566,072	4,699,476,119

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)