

中國醫藥大學  
總分類帳各科目彙總表  
104年09月30日

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計	本月數		本月數	截至本月底止累計
		資產		
360,000		現金		
809,770,461	429,730,402	銀行存款	230,030,069	
		流動金融資產		
142,147,849	103,541,856	應收款項	102,962,337	
		材料		
342,273,941	26,239,048	預付款項	9,866,340	
		長期投資		
		長期應收款項		
18,284,973,249	44,500,000	附屬機構投資	46,426,599	
403,033,763	86,190,517	特種基金	85,736,060	
		投資基金		
444,969,343		土地		
21,138,584		土地改良物		
2,585,842,767		房屋及建築		
1,556,633,614	2,329,250	機械儀器及設備	1,095,915	
323,705,336		圖書及博物		
147,065,271	233,300	其他設備	120,435	
360,850,725	44,500,000	預付土地、工程及設備款	44,500,000	
	1,012,218	減：累計折舊總額	10,399,781	2,138,434,147
25,189,019	3,527,940	專利權		
86,103,334	395,000	電腦軟體		
63,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	1,078,143	70,070,901
		遞延費用		
329,650		存出保證金		
		存出保證品		
		代管資產		
		閒置資產		
		學校流用		
		什項資產		
25,534,449,906	742,199,531	小計	532,215,679	2,208,505,048
		負債		
		短期債務		8,125,000
	191,692,782	應付款項	234,506,483	138,046,625
		預收款項	4,725	4,189,790
	22,969,455	代收款項	102,413,450	499,795,691
		其他借款		
		長期銀行借款		12,187,500
		長期應付款項		
	3,276,015	存入保證金	1,575,200	55,954,349
		應付退休及離職金		

中國醫藥大學  
總分類帳各科目彙總表  
104年09月30日

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計	本月數		本月數	截至本月底止累計
		應付代管資產		
		學校流用		
		什項負債		
	217,938,252	小計	338,499,858	718,298,955
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		393,390,777
		未指定用途權益基金		2,120,566,129
		累積餘絀		19,798,348,666
		本期餘絀		
		金融商品未實現餘絀		
		未實現土地重估增值		
		小計		22,312,305,572
		收入		
		學雜費收入	174,157,808	357,715,404
409,412		推廣教育收入	4,055,682	8,211,054
520,000		產學合作收入	5,352,138	14,602,772
		其他教學活動收入		
360,000		補助及受贈收入	8,670,364	87,409,062
		附屬機構收益		
481,684		財務收入	493,427	66,255
252,211		其他收入	1,124,896	5,399,014
	2,023,307	小計	193,854,315	473,403,561
		支出		
21,178	11,022	董事會支出		
23,153,578	13,131,987	行政管理支出	31,142	
136,145,732	86,773,740	教學研究及訓輔支出	5,283,256	
921,000	781,000	獎助學金支出		
1,439,989	1,102,474	推廣教育支出	10,000	
15,288,908	5,593,049	產學合作支出	520,000	
		其他教學活動支出		
		附屬機構損失		
51,896	29,792	財務支出		
1,040,949	830,096	其他支出		
178,063,230	108,253,160	小計	5,844,398	
25,712,513,136	1,070,414,250	合計	1,070,414,250	25,712,513,136

製表



主辦會計

主辦會計 廖恭毅

校長

校長 李文華(兩)