

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國104年11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
<b>資產</b>				
360,000	0	現金	0	0
812,998,612	281,431,552	銀行存款	346,040,760	0
0	0	流動金融資產	0	0
80,838,603	51,391,600	應收款項淨額	56,929,078	0
0	0	材料	0	0
386,911,614	42,312,619	預付款項	6,104,871	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
18,189,570,930	0	附屬機構投資	49,307,845	0
399,104,545	11,173	特種基金	3,599,091	0
0	0	投資基金	0	0
444,969,343	0	土地	0	0
21,138,584	0	土地改良物	0	0
2,586,342,767	440,000	房屋及建築	530,000	0
1,560,280,747	8,485,260	機械儀器及設備	5,940,297	0
324,558,286	834,727	圖書及博物	0	0
147,785,956	542,610	其他設備	423,615	0
363,310,236	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,779,567	減：累計折舊總額	10,353,772	2,152,110,495
27,019,516	0	專利權	0	0
86,702,334	521,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,227,698	72,478,037
0	0	遞延費用	0	0
329,650	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
25,432,284,723	391,750,108	小計	480,457,027	2,224,588,532
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	4,062,500
0	252,894,743	應付款項	236,719,794	115,562,762
0	0	預收款項	246,770	4,437,560
0	15,776,814	代收款項	26,283,372	573,506,959
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	12,187,500
0	0	長期應付款項	0	0

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11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	413,795	存入保證金	2,106,134	57,022,491
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	269,085,352	小計	265,356,070	766,779,772
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	393,390,777
0	0	未指定用途權益基金	0	2,120,566,129
0	0	累積餘絀	0	19,798,348,666
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	22,312,305,572
<b>收入</b>				
0	1,185,127	學雜費收入	2,681,635	356,137,593
0	91,000	推廣教育收入	2,764,230	14,568,009
0	1,290	產學合作收入	3,546,094	42,798,124
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	931,771	補助及受贈收入	31,932,741	143,921,188
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	11,173	88,601
0	10,118	其他收入	3,382,658	10,343,237
0	2,219,306	小計	44,318,531	567,856,752
<b>支出</b>				
43,059	10,907	董事會支出	0	0
55,986,204	15,238,870	行政管理支出	0	0
316,829,904	100,502,188	教學研究及訓輔支出	7,561,458	0
15,041,835	11,969,262	獎助學金支出	0	0
4,805,182	1,814,159	推廣教育支出	0	0
43,510,941	3,722,639	產學合作支出	1,290	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
104,455	22,885	財務支出	118	0
2,924,325	1,358,818	其他支出	0	0
439,245,905	134,639,728	小計	7,562,866	0
25,871,530,628	797,694,494	總計	797,694,494	25,871,530,628

製表：



主辦會計：

主辦會計 廖恭毅

校長：

校長李文華(甲) 104.12.14