

中國醫藥大學
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
資產				
360,000	0	現金	0	0
403,673,595	623,170,443	銀行存款	995,542,852	0
0	0	流動金融資產	0	0
58,745,394	29,919,914	應收款項淨額	60,109,611	0
0	0	材料	0	0
395,481,260	44,132,344	預付款項	33,022,957	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
18,187,676,561	0	附屬機構投資	761,620	0
408,949,762	10,585	特種基金	352,591	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
2,587,662,507	0	房屋及建築	0	0
1,575,200,181	1,298,320	機械儀器及設備	11,331,203	0
328,053,760	910,303	圖書及博物	0	0
149,078,807	146,400	其他設備	651,029	0
362,412,638	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	9,981,351	減：累計折舊總額	10,509,155	2,161,438,503
29,229,607	2,210,091	專利權	0	0
89,777,592	171,758	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	1,233,247	74,932,238
0	0	遞延費用	0	0
233,674,650	233,815,000	存出保證金	470,000	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
25,276,147,241	945,766,509	小計	1,113,984,265	2,236,370,741
負債				
0	0	短期債務	0	4,062,500
0	636,124,456	應付款項	579,742,224	72,929,379
0	2,919,617	預收款項	8,105	500,089
0	119,881,522	代收款項	25,274,287	571,564,685
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	3,078,246	存入保證金	1,231,369	53,199,389
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	762,003,841	小計	606,255,985	714,443,542
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	135,436,588	學雜費收入	230,192,740	451,582,992
0	124,675	推廣教育收入	2,550,746	19,466,972
0	0	產學合作收入	27,173,307	119,384,507
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	34,000	補助及受贈收入	9,201,043	190,288,869
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	10,585	971,502
0	75,202	其他收入	16,462,047	30,424,214
0	135,670,465	小計	285,590,468	812,119,056
		支出		
88,908	17,054	董事會支出	0	0
86,256,755	17,110,471	行政管理支出	173,936	0
550,797,307	115,649,933	教學研究及訓輔支出	5,702,478	0
25,844,749	4,274,677	獎助學金支出	0	0
8,553,609	1,431,294	推廣教育支出	0	0
119,378,626	26,923,172	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
150,225	22,885	財務支出	0	0
8,021,491	2,836,831	其他支出	0	0
799,091,670	168,266,317	小計	5,876,414	0
26,075,238,911	2,011,707,132	總計	2,011,707,132	26,075,238,911

製表：



主辦會計

主辦會計 廖恭毅 105.2.4

校長：

校長李文華(用) 105.2.4