

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105年02月29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
614,086,214	1,143,256,998	銀行存款	932,844,379	0
0	0	流動金融資產	0	0
36,283,622	10,913,893	應收款項淨額	33,375,665	0
0	0	材料	0	0
591,669,414	202,581,253	預付款項	6,393,099	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
17,982,396,456	148,600,000	附屬機構投資	353,880,105	0
405,385,820	10,585	特種基金	3,574,527	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
2,587,526,507	0	房屋及建築	136,000	0
1,570,878,186	1,982,383	機械儀器及設備	6,304,378	0
330,715,914	2,662,154	圖書及博物	0	0
149,040,311	547,669	其他設備	586,165	0
362,412,638	148,600,000	預付土地、工程及設備款	148,600,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,255,016	減：累計折舊總額	10,549,299	2,166,732,786
29,229,607	0	專利權	0	0
89,645,032	24,990	電腦軟體	157,550	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	157,550	減：累計攤銷總額	1,269,271	76,043,959
0	0	遞延費用	0	0
283,674,650	50,000,000	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
25,499,475,298	1,714,592,491	小計	1,497,670,438	2,242,776,745
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	4,062,500
0	567,511,469	應付款項	572,315,831	77,733,741
0	31,013	預收款項	491,855	960,931
0	14,949,893	代收款項	18,624,360	575,239,152
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02月29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	51,511,687	存入保證金	50,646,082	52,333,784
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	634,004,062	小計	642,078,128	722,517,608
		<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	279,453	學雜費收入	309,532,435	760,835,974
0	93,115	推廣教育收入	1,995,661	21,369,518
0		0 產學合作收入	4,868,643	124,253,150
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	2,335,235	192,624,104
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	10,585	982,087
0	85,280	其他收入	3,220,938	33,559,872
0	457,848	小計	321,963,497	1,133,624,705
		<b>支出</b>		
99,325	10,417	董事會支出	0	0
98,751,798	12,588,836	行政管理支出	93,793	0
639,557,111	89,768,436	教學研究及訓輔支出	1,008,632	0
27,561,796	1,717,047	獎助學金支出	0	0
10,478,681	1,925,072	推廣教育支出	0	0
124,556,848	5,178,222	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
172,027	21,802	財務支出	0	0
10,571,746	2,550,255	其他支出	0	0
911,749,332	113,760,087	小計	1,102,425	0
26,411,224,630	2,462,814,488	總計	2,462,814,488	26,411,224,630

製表：

105.3.11  
雅琪

主辦會計：

105.3.14  
財務室副主任 蔡雅琪

校長：

105.3.14  
校長李文華(兩)