

中國醫藥大學
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
		資產		
360,000		0 現金	0	0
602,438,152	330,535,551	銀行存款	342,183,613	0
0		0 流動金融資產	0	0
95,225,179	120,350,800	應收款項淨額	61,409,243	0
0		0 材料	0	0
602,320,431	186,672,331	預付款項	176,021,314	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
17,896,982,698	1,362,433	附屬機構投資	86,776,191	0
405,371,934	10,545	特種基金	24,431	0
0		0 投資基金	0	0
444,969,343		0 土地	0	0
21,224,584	86,000	0 土地改良物	0	0
2,587,526,507		0 房屋及建築	0	0
1,566,659,058	946,600	機械儀器及設備	5,165,728	0
302,754,147	17,926,591	圖書及博物	45,888,358	0
148,110,771	151,000	其他設備	1,080,540	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	5,240,605	減：累計折舊總額	10,532,659	2,172,024,840
29,229,607		0 專利權	0	0
89,645,032		0 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	1,270,809	77,314,768
0		0 遞延費用	0	0
281,779,650		0 存出保證金	1,895,000	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
25,437,072,731	663,282,456	小計	732,247,886	2,249,339,608
		負債		
0	4,062,500	短期債務	0	0
0	238,884,129	應付款項	221,288,810	60,138,422
0	460,842	預收款項	192,920	693,009
0	8,404,203	代收款項	64,488,440	631,323,389
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	1,564,043	存入保證金	324,205	51,093,946
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	253,375,717	小計	286,294,375	755,436,266
		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	377,575	學雜費收入	21,670,233	782,128,632
0	230,655	推廣教育收入	4,712,671	25,851,534
0		0 產學合作收入	1,998,636	126,251,786
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	3,682,116	補助及受贈收入	46,406,746	235,348,734
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	17,651	999,738
0	1,115,207	其他收入	4,088,821	36,533,486
0	5,405,553	小計	78,894,758	1,207,113,910
		支出		
110,158	10,833	董事會支出	0	0
112,175,328	13,888,809	行政管理支出	465,279	0
787,895,202	149,531,253	教學研究及訓輔支出	1,193,162	0
34,929,573	7,367,777	獎助學金支出	0	0
12,032,887	1,554,206	推廣教育支出	0	0
126,842,794	2,285,946	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
192,994	20,967	財務支出	0	0
12,943,689	2,371,943	其他支出	0	0
1,087,122,625	177,031,734	小計	1,658,441	0
26,524,195,356	1,099,095,460	總計	1,099,095,460	26,524,195,356

製表：



主辦會計：



校長：

