

中國醫藥大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年05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
940,304,379	841,095,599	銀行存款	658,816,335	0
0	0	流動金融資產	0	0
79,724,562	242,079,432	應收款項淨額	249,600,847	0
0	0	材料	0	0
804,615,878	198,241,637	預付款項	5,357,797	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
17,733,566,582	0	附屬機構投資	162,263,621	0
402,284,533	3,209,993	特種基金	3,261,735	0
0	0	投資基金	0	0
444,969,343	0	土地	0	0
21,224,584	0	土地改良物	0	0
2,625,428,443	52,000	房屋及建築	0	0
1,559,624,325	2,130,183	機械儀器及設備	6,662,879	0
305,789,755	56,500	圖書及博物	0	0
147,970,273	88,690	其他設備	219,039	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	5,767,744	減：累計折舊總額	10,607,000	2,184,360,873
30,400,697	426,098	專利權	0	0
89,716,652	218,000	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	1,278,238	79,648,740
0	0	遞延費用	0	0
50,329,650	10,000	存出保證金	10,000	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
25,598,785,294	1,293,375,876	小計	1,098,077,491	2,264,009,613
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	371,968,106	應付款項	374,449,816	60,739,352
0	128,945	預收款項	115,290	529,234
0	112,432,987	代收款項	211,073,728	778,508,274
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05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	623,060	存入保證金	404,204	51,187,230
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	485,153,098	小計	586,043,038	903,151,590
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	393,390,777
0		未指定用途權益基金	0	2,120,566,129
0		累積餘絀	0	19,798,348,666
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	22,312,305,572
		收入		
0	1,173,588	學雜費收入	91,214,314	874,926,894
0	154,340	推廣教育收入	2,345,913	31,071,776
0		產學合作收入	4,435,892	146,067,153
0		其他教學活動收入	0	0
0	954,051	補助及受贈收入	102,434,692	350,342,392
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	9,993	1,019,724
0	108,661	其他收入	2,012,471	45,390,109
0	2,390,640	小計	202,453,275	1,448,818,048
		支出		
131,282	10,583	董事會支出	0	0
142,965,430	15,488,195	行政管理支出	0	0
955,520,180	97,294,829	教學研究及訓輔支出	25,387,339	0
50,019,442	10,535,335	獎助學金支出	0	0
16,041,254	1,682,732	推廣教育支出	0	0
146,706,885	4,186,133	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
224,915	15,569	財務支出	0	0
17,890,141	1,828,153	其他支出	0	0
1,329,499,529	131,041,529	小計	25,387,339	0
26,928,284,823	1,911,961,143	合計	1,911,961,143	26,928,284,823

製表：



主辦會計：

主辦會計 廖恭毅 (105.6.14)

校長：

校長李文華(兩) (105.6.)