

查核後

中國醫藥大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年7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		
300,032	0	現金	153,400	0
808,446,506	1,721,141,247	銀行存款	1,815,261,685	0
0	0	流動金融資產	0	0
236,338,374	287,383,186	應收款項淨額	121,083,603	0
0	0	材料	0	0
803,895,789	275,337,194	預付款項	315,468,740	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
19,611,987,109	2,920,765,119	附屬機構投資	998,831,430	0
416,854,135	516,085,816	特種基金	504,925,673	0
0	0	投資基金	0	0
444,969,343	0	土地	0	0
23,501,307	2,276,723	土地改良物	0	0
2,627,029,370	2,308,377	房屋及建築	850,000	0
1,553,638,682	10,554,062	機械儀器及設備	13,755,778	0
307,889,766	1,746,142	圖書及博物	0	0
150,387,746	5,734,357	其他設備	3,387,196	0
370,569,533	141,233,812	預付土地、工程及設備款	133,076,917	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	14,011,177	減：累計折舊總額	10,704,758	2,186,868,045
30,730,016	329,319	專利權	0	0
89,398,443	608,110	電腦軟體	837,969	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	833,379	減：累計攤銷總額	1,238,992	81,437,599
0	0	遞延費用	0	0
56,122,150	5,792,500	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
27,532,121,301	5,906,140,520	小計	3,919,576,141	2,268,305,644
		負債		
0	0	短期債務	8,125,000	8,125,000
0	964,550,031	應付款項	1,297,608,168	394,087,959
0	22,405,561	預收款項	129,838,551	108,424,480
0	448,215,004	代收款項	126,377,375	477,847,728
0	0	其他借款	0	0
0	8,125,000	長期銀行借款	0	4,062,500
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7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	3,052,239	存入保證金	1,383,945	49,076,606
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	1,446,347,835	小計	1,563,333,039	1,041,624,273
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	11,422,173	404,812,950
0	16,189,922	未指定用途權益基金	0	2,104,376,207
0	11,422,173	累積餘絀	16,189,922	19,803,116,415
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	27,612,095	小計	27,612,095	22,312,305,572
		收入		
0	135,637,510	學雜費收入	122,446,214	863,449,858
0	1,320,497	推廣教育收入	4,248,344	35,840,307
0	3,023,351	產學合作收入	305,028,522	454,805,598
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	210,321,400	補助及受贈收入	132,879,392	302,663,505
0		0 附屬機構收益	2,253,095,658	2,253,095,658
0	3,114,081	財務收入	7,569,156	6,137,651
0	8,392,962	其他收入	21,558,878	63,741,300
0	361,809,801	小計	2,846,826,164	3,979,733,877
		支出		
1,788,614	1,671,384	董事會支出	96,000	0
185,473,500	32,229,002	行政管理支出	5,073,417	0
1,186,090,969	225,358,651	教學研究及訓輔支出	84,857,179	0
62,271,225	8,160,070	獎助學金支出	2,562,083	0
27,764,839	9,474,656	推廣教育支出	1,300	0
450,113,846	299,106,431	產學合作支出	3,023,351	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
126,728,825	126,728,825	附屬機構損失	0	0
259,942	19,467	財務支出	81	0
29,356,305	8,319,161	其他支出	17,048	0
2,069,848,065	711,067,647	小計	95,630,459	0
29,601,969,366	8,452,977,898	合計	8,452,977,898	29,601,969,366

製表：



主辦會計：



校長：

