

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年10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
<b>資產</b>				
360,000	0	現金	0	0
971,738,396	259,465,145	銀行存款	361,868,229	0
0	0	流動金融資產	0	0
73,787,921	68,176,659	應收款項淨額	55,156,604	0
0	0	材料	0	0
825,320,424	44,157,715	預付款項	21,265,150	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
19,564,336,390	20,440,000	附屬機構投資	21,416,635	0
419,516,160	2,881,277	特種基金	2,313,317	0
0	0	投資基金	0	0
444,969,343	0	土地	0	0
23,501,307	0	土地改良物	0	0
2,626,519,370	0	房屋及建築	510,000	0
1,537,958,479	4,790,177	機械儀器及設備	6,666,106	0
307,939,156	83,820	圖書及博物	92,000	0
149,136,261	90,350	其他設備	195,600	0
370,569,533	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	6,091,768	減：累計折舊總額	10,300,533	2,199,210,531
32,598,576	118,275	專利權	0	0
88,687,134	273,741	電腦軟體	140,900	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	90,093	減：累計攤銷總額	1,239,983	84,066,708
0	0	遞延費用	0	0
56,122,150	0	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
27,493,123,600	406,659,020	小計	481,165,057	2,283,277,239
<b>負債</b>				
0	4,062,500	短期債務	0	4,062,500
0	265,259,991	應付款項	256,337,751	108,782,075
0	184,090	預收款項	126,179	1,372,794
0	32,250,056	代收款項	45,997,142	596,647,315
0	0	其他借款	0	0
0	0	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10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	1,647,703	存入保證金	3,544,400	49,306,935
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	303,404,340	小計	306,005,472	764,234,119
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	404,812,950
0		0 未指定用途權益基金	0	2,104,376,207
0		0 累積餘絀	0	21,713,002,227
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	24,222,191,384
		收入		
0	1,045,263	學雜費收入	8,058,791	357,913,957
0	557,207	推廣教育收入	4,750,340	12,324,017
0	0	產學合作收入	17,786,230	50,478,359
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	2,174,802	補助及受贈收入	28,204,413	125,851,504
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	17,331	134,740
0	28,124	其他收入	1,148,086	17,742,192
0	3,805,396	小計	59,965,191	564,444,769
		支出		
32,394	11,048	董事會支出	0	0
39,404,948	14,974,930	行政管理支出	264,835	0
233,914,035	97,144,368	教學研究及訓輔支出	4,938,419	0
7,061,146	5,441,243	獎助學金支出	0	0
2,982,612	1,604,657	推廣教育支出	0	0
50,515,414	17,550,079	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
40,658	14,828	財務支出	0	0
7,072,704	1,729,065	其他支出	0	0
341,023,911	138,470,218	小計	5,203,254	0
27,834,147,511	852,338,974	合計	852,338,974	27,834,147,511

製表：



主辦會計：

主辦會計 廖恭毅

校長：

校長李文華(兩)

105.11.14