

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年11月30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
925,136,281	273,458,637	銀行存款	320,060,752	0
0	0	流動金融資產	0	0
67,623,276	47,162,444	應收款項淨額	53,327,089	0
0	0	材料	0	0
868,364,283	52,070,933	預付款項	9,027,074	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
19,517,522,590	0	附屬機構投資	46,813,800	0
415,541,220	10,153	特種基金	3,985,093	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
2,633,288,399	6,769,029	房屋及建築	0	0
1,533,619,184	2,083,130	機械儀器及設備	6,422,425	0
308,185,829	246,673	圖書及博物	0	0
149,633,781	507,100	其他設備	9,580	0
363,012,638	0	預付土地、工程及設備款	7,556,895	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,331,149	減：累計折舊總額	10,399,850	2,204,279,232
32,674,536	75,960	專利權	0	0
88,088,434	40,000	電腦軟體	638,700	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	638,700	減：累計攤銷總額	1,254,304	84,682,312
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
27,427,706,251	388,393,908	小計	459,495,562	2,288,961,544
		負債		
0	0	短期債務	0	4,062,500
0	238,083,683	應付款項	247,844,619	118,543,011
0	15,210	預收款項	15,210	1,372,794
0	13,874,332	代收款項	49,695,914	632,468,897
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11月30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	1,152,086	存入保證金	1,999,317	50,154,166
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	253,125,311	小計	299,555,060	810,663,868
		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	600,307	學雜費收入	3,150,468	360,464,118
0	556,870	推廣教育收入	2,510,348	14,277,495
0		0 產學合作收入	4,406,359	54,884,718
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	700,000	補助及受贈收入	7,176,994	132,328,498
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	10,153	144,893
0	560,843	其他收入	3,438,184	20,619,533
0	2,418,020	小計	20,692,506	582,719,255
		支出		
43,345	10,951	董事會支出	0	0
53,648,955	14,618,075	行政管理支出	374,068	0
335,878,677	117,178,788	教學研究及訓輔支出	15,214,146	0
15,004,154	8,742,572	獎助學金支出	799,564	0
5,820,562	2,837,950	推廣教育支出	0	0
54,993,959	4,478,545	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
50,543	9,885	財務支出	0	0
11,389,605	4,316,901	其他支出	0	0
476,829,800	152,193,667	小計	16,387,778	0
27,904,536,051	796,130,906	合計	796,130,906	27,904,536,051

製表：



主辦會計：

主辦會計 廖恭毅

105
12
12

校長：

校長李文華(內)