

中國醫藥大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年1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
733,782,294	481,347,883	銀行存款	549,905,769	0
0		0 流動金融資產	0	0
323,466,458	351,579,056	應收款項淨額	146,979,867	0
0		0 材料	0	0
883,533,807	60,759,468	預付款項	24,578,410	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
19,354,045,983		0 附屬機構投資	162,510,627	0
413,856,648	2,009,403	特種基金	3,319,740	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
2,635,297,003	70,000	房屋及建築	342,300	0
1,562,892,097	1,385,589	機械儀器及設備	10,287,823	0
314,108,008	433,735	圖書及博物	0	0
148,851,264	27,000	其他設備	1,105,566	0
381,003,638	17,991,000	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	9,591,481	減：累計折舊總額	10,397,053	2,212,693,105
33,036,031		0 專利權	0	0
89,549,589		0 電腦軟體	914,899	0
0		0 租賃權益	0	0
63,000		0 其他無形資產	0	0
0	914,899	減：累計攤銷總額	1,220,814	86,096,944
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
27,398,438,620	926,109,514	小計	911,562,868	2,298,790,049
		負債		
0		0 短期債務	0	4,062,500
0	435,640,906	應付款項	392,003,982	83,148,315
0	151,360	預收款項	61,000	4,567,434
0	125,493,426	代收款項	194,104,578	729,770,657
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106年1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	3,705,920	存入保證金	1,850,767	47,925,943
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	564,991,612	小計	588,020,327	873,537,349
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	404,812,950
0		未指定用途權益基金	0	2,104,376,207
0		累積餘絀	0	21,713,002,227
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	24,222,191,384
		收入		
0	134,732,794	學雜費收入	227,774,450	455,192,192
0	98,255	推廣教育收入	3,330,719	21,144,541
0		產學合作收入	21,530,407	149,082,914
0		其他教學活動收入	0	0
0	3,156,272	補助及受贈收入	23,855,969	205,610,927
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	9,403	841,689
0	7,220	其他收入	12,834,919	34,674,609
0	137,994,541	小計	289,335,867	866,546,872
		支出		
1,146,611	572,440	董事會支出	0	0
85,305,925	19,438,870	行政管理支出	1,178,819	0
567,430,231	114,020,521	教學研究及訓輔支出	5,891,623	0
34,197,782	6,093,162	獎助學金支出	120,000	0
10,965,485	2,660,233	推廣教育支出	0	0
148,193,225	21,379,076	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
70,313	9,885	財務支出	0	0
15,317,462	2,839,650	其他支出	0	0
862,627,034	167,013,837	小計	7,190,442	0
28,261,065,654	1,796,109,504	合計	1,796,109,504	28,261,065,654

製表：



主辦會計

主辦會計 廖恭毅 106.2.15

校長：

校長李文蕙 106.2