

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年2月28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
1,023,319,279	606,697,730	銀行存款	317,160,745	0
0	0	流動金融資產	0	0
244,245,479	49,459,250	應收款項淨額	128,680,229	0
0	0	材料	0	0
900,768,987	30,709,887	預付款項	13,474,707	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
19,337,584,517	1,375,486	附屬機構投資	17,836,952	0
415,002,484	5,223,086	特種基金	4,077,250	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
2,635,129,203	0	房屋及建築	167,800	0
1,554,040,269	1,437,999	機械儀器及設備	10,289,827	0
317,244,751	3,136,743	圖書及博物	0	0
147,852,373	455,380	其他設備	1,454,271	0
381,003,638	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	9,744,457	減：累計折舊總額	10,401,623	2,213,350,271
34,111,871	1,075,840	專利權	0	0
88,448,814	28,500	電腦軟體	1,129,275	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,125,766	減：累計攤銷總額	1,140,399	86,111,577
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
27,603,767,465	710,470,124	小計	505,813,078	2,299,461,848
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	4,062,500
0	222,114,285	應付款項	206,455,296	67,489,326
0	4,181,000	預收款項	95,029	481,463
0	23,098,919	代收款項	28,196,017	734,867,755
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2月28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	2,019,457	存入保證金	3,163,192	49,069,678
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	251,413,661	小計	237,909,534	860,033,222
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	3,646,811	學雜費收入	308,137,407	759,682,788
0	49,350	推廣教育收入	3,092,310	24,187,501
0	0	產學合作收入	11,247,762	160,330,676
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	2,000	補助及受贈收入	13,258,618	218,867,545
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	10,153	851,842
0	3,715,262	其他收入	8,607,028	39,566,375
0	7,413,423	小計	344,353,278	1,203,486,727
		<b>支出</b>		
1,157,001	10,390	董事會支出	0	0
98,217,817	13,243,972	行政管理支出	332,080	0
653,368,100	89,777,665	教學研究及訓輔支出	3,839,796	0
37,601,732	3,403,950	獎助學金支出	0	0
12,997,634	2,032,149	推廣教育支出	0	0
159,717,032	11,523,807	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
80,198	9,885	財務支出	0	0
18,266,202	2,948,740	其他支出	0	0
981,405,716	122,950,558	小計	4,171,876	0
28,585,173,181	1,092,247,766	合計	1,092,247,766	28,585,173,181

製表：



主辦會計：

主辦會計 廖恭毅 (106.3.13)

校長：

校長 李文華 (106.3.14)