

中國醫藥大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年4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
1,009,999,594	416,690,639	銀行存款	514,303,222	0
0	0	流動金融資產	0	0
217,921,126	20,364,274	應收款項淨額	36,751,802	0
0	0	材料	0	0
935,041,153	42,771,134	預付款項	20,770,567	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
19,199,268,693	106,778,360	附屬機構投資	103,250,035	0
416,899,440	2,410,153	特種基金	1,122,720	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
2,637,964,353	2,795,000	房屋及建築	0	0
1,548,639,642	3,196,375	機械儀器及設備	2,745,835	0
325,424,398	68,190	圖書及博物	0	0
145,100,089	122,800	其他設備	95,900	0
383,043,638	104,648,360	預付土地、工程及設備款	102,608,360	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,236,075	減：累計折舊總額	10,371,632	2,222,912,535
34,481,177	369,306	專利權	0	0
88,557,761	442,373	電腦軟體	225,516	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	225,516	減：累計攤銷總額	1,165,738	88,120,331
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
27,467,356,864	703,118,555	小計	793,411,327	2,311,032,866
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	331,079,647	應付款項	333,097,528	61,487,965
0	369,500	預收款項	26,500	489,039
0	24,725,399	代收款項	28,985,347	749,512,550
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4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	986,353	存入保證金	1,047,430	48,556,655
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	357,160,899	小計	363,156,805	864,108,709
		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	110,806	學雜費收入	2,513,229	786,840,458
0	199,652	推廣教育收入	5,826,032	33,557,729
0	0	產學合作收入	18,404,217	192,045,366
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	2,917,161	補助及受贈收入	2,606,768	267,275,261
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	10,153	872,898
0	145,669	其他收入	8,152,530	52,294,018
0	3,373,288	小計	37,512,929	1,332,885,730
		支出		
1,179,369	11,056	董事會支出	0	0
125,489,139	14,082,045	行政管理支出	85,198	0
855,291,879	97,723,966	教學研究及訓輔支出	8,962,099	0
47,873,389	4,331,041	獎助學金支出	0	0
16,973,774	1,980,711	推廣教育支出	0	0
191,884,903	18,668,466	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
94,366	4,943	財務支出	1	0
24,075,006	3,043,860	其他支出	370,471	0
1,262,861,825	139,846,088	小計	9,417,769	0
28,730,218,689	1,203,498,830	合計	1,203,498,830	28,730,218,689

製表：



主辦會計：

主辦會計 廖恭毅 106.5.12

校長：

校長李文華(兩) 106.5.12