

中國醫藥大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年5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
1,060,643,502	535,858,385	銀行存款	485,214,477	0
0	0	流動金融資產	0	0
245,639,593	158,646,152	應收款項淨額	130,927,685	0
0	0	材料	0	0
961,540,077	37,031,829	預付款項	10,532,905	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
19,195,562,088	55,882,574	附屬機構投資	59,589,179	0
417,257,498	6,510,153	特種基金	6,152,095	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
2,638,021,353	57,000	房屋及建築	0	0
1,550,235,368	2,763,450	機械儀器及設備	1,167,724	0
325,832,717	408,319	圖書及博物	0	0
145,291,189	220,100	其他設備	29,000	0
387,948,638	58,787,574	預付土地、工程及設備款	53,882,574	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,001,021	減：累計折舊總額	10,394,847	2,232,306,361
34,481,177	0	專利權	0	0
88,621,961	64,200	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,171,488	89,291,819
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
27,576,090,961	857,230,757	小計	759,061,974	2,321,598,180
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	282,052,051	應付款項	289,131,654	68,567,568
0	252,000	預收款項	253,568	490,607
0	81,533,838	代收款項	122,894,481	790,873,193
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5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	4,278,156	存入保證金	928,284	45,206,783
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	368,116,045	小計	413,207,987	909,200,651
		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	1,036,114	學雜費收入	71,955,710	857,760,054
0	245,247	推廣教育收入	2,816,560	36,129,042
0	0	產學合作收入	4,877,815	196,923,181
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	105,035,998	372,311,259
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	10,153	883,051
0	922,799	其他收入	2,613,411	53,984,630
0	2,204,160	小計	187,309,647	1,517,991,217
		支出		
1,191,993	12,624	董事會支出	0	0
139,865,473	14,376,334	行政管理支出	0	0
946,009,830	95,736,888	教學研究及訓輔支出	5,018,937	0
66,594,174	18,720,785	獎助學金支出	0	0
19,372,667	2,398,893	推廣教育支出	0	0
197,036,743	5,151,840	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
99,309	4,943	財務支出	0	0
24,720,282	645,276	其他支出	0	0
1,394,890,471	137,047,583	小計	5,018,937	0
28,970,981,432	1,364,598,545	合計	1,364,598,545	28,970,981,432

製表：

劉
106.5.12
翔君

主辦會計：

主辦會計 廖恭毅
106
6
13

校長：

校長李文華(甲1)
106
6
13