

中國醫藥大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年7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
864,377,168	1,334,655,125	銀行存款	1,442,106,369	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,481,595,513	1,613,716,250	應收款項淨額	341,770,174	0
0	0	材料	0	0
400,872,380	445,659,359	預付款項	1,081,073,162	0
5,799,759	5,799,759	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
21,204,856,620	3,804,563,139	附屬機構投資	1,740,816,984	0
419,715,173	317,296,089	特種基金	314,543,082	0
0	0	投資基金	0	0
444,969,343	0	土地	0	0
23,524,407	23,100	土地改良物	0	0
2,645,275,405	7,967,526	房屋及建築	713,474	0
1,558,366,283	23,408,910	機械儀器及設備	18,346,239	0
339,552,889	13,690,482	圖書及博物	0	0
147,764,927	3,041,283	其他設備	657,450	0
469,158,638	383,473,691	預付土地、工程及設備款	322,253,691	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	16,293,834	減：累計折舊總額	10,499,464	2,234,830,290
34,964,241	0	專利權	0	0
89,532,272	203,900	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	1,200,953	92,110,321
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
30,186,870,168	7,969,792,447	小計	5,273,981,042	2,326,940,611
		負債		
0	0	短期債務	4,062,500	4,062,500
0	1,015,288,579	應付款項	1,582,755,503	639,582,645
0	792,106	預收款項	98,341,743	98,369,997
0	391,958,103	代收款項	123,933,803	520,103,187
0	0	其他借款	0	0
0	4,062,500	長期銀行借款	0	0
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7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	1,861,326	存入保證金	7,383,101	52,039,756
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	1,413,962,614	小計	1,816,476,650	1,314,158,085
		權益基金及餘絀		
0	12,041,185	指定用途權益基金	21,083,243	413,855,008
0	42,582,836	未指定用途權益基金	0	2,061,793,371
0	21,083,243	累積餘絀	54,624,021	21,746,543,005
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	75,707,264	小計	75,707,264	24,222,191,384
		收入		
0	134,359,954	學雜費收入	123,839,139	864,978,895
0	1,381,979	推廣教育收入	3,060,226	38,972,526
0	0	產學合作收入	271,202,458	478,302,910
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	199,585,592	補助及受贈收入	145,468,335	322,984,324
0	0	附屬機構收益	2,539,238,622	2,539,238,622
0	537,896	財務收入	4,386,897	5,644,833
0	50,691,596	其他收入	69,479,773	75,382,070
0	386,557,017	小計	3,156,675,450	4,325,504,180
		支出		
2,198,322	776,070	董事會支出	0	0
185,421,841	35,989,512	行政管理支出	3,936,661	0
1,156,478,225	262,464,408	教學研究及訓輔支出	148,911,395	0
79,905,500	7,893,082	獎助學金支出	2,002,000	0
33,654,045	12,775,346	推廣教育支出	560	0
472,087,141	266,748,331	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
34,982,595	34,982,595	附屬機構損失	0	0
110,470	6,219	財務支出	1	0
37,085,953	10,138,574	其他支出	102,456	0
2,001,924,092	631,774,137	小計	154,953,073	0
32,188,794,260	10,477,793,479	合計	10,477,793,479	32,188,794,260

製表：



主辦會計：

校長：