

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年8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
		<b>資產</b>		
360,000	0	現金	0	0
2,304,503,047	2,031,339,385	銀行存款	591,213,506	0
0	0	流動金融資產	0	0
73,107,849	139,493,912	應收款項淨額	1,547,981,576	0
0	0	材料	0	0
397,781,367	4,779,519	預付款項	7,870,532	0
5,799,759	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
22,242,184,239	2,463,117,596	附屬機構投資	1,425,789,977	0
419,051,111	16,390,754	特種基金	17,054,816	0
0	0	投資基金	0	0
444,969,343	0	土地	0	0
23,524,407	0	土地改良物	0	0
2,641,519,866	0	房屋及建築	3,755,539	0
1,549,080,635	29,000	機械儀器及設備	9,314,648	0
339,543,789	0	圖書及博物	9,100	0
147,560,712	118,000	其他設備	322,215	0
469,158,638	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	9,162,253	減：累計折舊總額	10,626,948	2,236,294,985
36,641,765	1,677,524	專利權	0	0
88,301,472	48,000	電腦軟體	1,278,800	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,260,340	減：累計攤銷總額	1,180,713	92,030,694
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
31,239,273,149	4,667,416,283	小計	3,616,398,370	2,328,325,679
		<b>負債</b>		
0	4,062,500	短期債務	0	0
0	807,733,567	應付款項	1,646,515,430	1,478,364,508
0	98,588,524	預收款項	756,584	538,057
0	16,805,028	代收款項	133,895,187	637,193,346
0	0	其他借款	0	0
0	0	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8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	967,519	存入保證金	2,717,365	53,789,602
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	928,157,138	小計	1,783,884,566	2,169,885,513
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	413,855,008
0	0	未指定用途權益基金	0	2,061,793,371
0	0	累積餘絀	0	24,070,123,093
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	26,545,771,472
		<b>收入</b>		
0	85,345	學雜費收入	162,739,431	162,654,086
0	32,300	推廣教育收入	4,731,836	4,699,536
0	0	產學合作收入	5,583,159	5,583,159
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	49,603,121	補助及受贈收入	146,654,077	97,050,956
0	0	附屬機構收益	0	0
0	829,532	財務收入	1,010,145	180,613
0	2,659,108	其他收入	6,659,253	4,000,145
0	53,209,406	小計	327,377,901	274,168,495
		<b>支出</b>		
95,709	95,709	董事會支出	0	0
11,251,788	11,351,541	行政管理支出	99,753	0
55,445,742	57,290,133	教學研究及訓輔支出	1,844,391	0
1,146,000	1,146,000	獎助學金支出	0	0
386,132	386,132	推廣教育支出	0	0
6,094,595	6,094,595	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
4,943	4,943	財務支出	0	0
4,453,101	4,453,101	其他支出	0	0
78,878,010	80,822,154	小計	1,944,144	0
31,318,151,159	5,729,604,981	合計	5,729,604,981	31,318,151,159

製表：



主辦會計：

主辦會計 廖恭毅 106.11.14

校長：

校長李文華(甲) 106.11.15