

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年10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
948,395,000	273,830,658	銀行存款	399,515,547	0
0	0	流動金融資產	0	0
96,398,576	74,597,622	應收款項淨額	41,434,730	0
0	0	材料	0	0
425,854,021	55,406,260	預付款項	46,285,691	0
5,799,759	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
22,240,720,549	93,040,845	附屬機構投資	28,830,817	0
419,327,575	9,403	特種基金	558,796	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
2,641,067,120	630,000	房屋及建築	0	0
1,530,371,761	5,969,890	機械儀器及設備	16,700,629	0
340,245,664	74,340	圖書及博物	0	0
146,060,011	97,945	其他設備	104,070	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	13,887,563	減：累計折舊總額	10,375,457	2,232,981,080
36,641,765	0	專利權	0	0
86,576,019	0	電腦軟體	266,240	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	265,566	減：累計攤銷總額	1,104,622	92,514,616
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
29,911,655,358	517,810,092	小計	545,176,599	2,325,495,696
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	276,193,079	應付款項	333,905,025	144,222,806
0	44,394	預收款項	50,675	471,328
0	60,872,041	代收款項	50,919,413	638,992,272
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10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	2,810,245	存入保證金	1,449,244	46,411,850
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	339,919,759	小計	386,324,357	830,098,256
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	2,196,135	學雜費收入	8,142,963	361,495,232
0	101,295	推廣教育收入	3,442,771	9,983,987
0	0	產學合作收入	44,851,209	59,110,505
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	22,200	補助及受贈收入	26,363,603	127,293,119
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	9,403	291,855
0	169,347	其他收入	2,156,737	7,551,612
0	2,488,977	小計	84,966,686	565,726,310
		支出		
369,078	124,176	董事會支出	0	0
39,454,899	14,861,624	行政管理支出	89,268	0
238,009,161	95,801,778	教學研究及訓輔支出	5,721,388	0
6,353,992	5,013,428	獎助學金支出	1,123,000	0
1,869,730	891,404	推廣教育支出	0	0
58,321,671	43,295,376	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
3,667	0	財務支出	0	0
11,054,178	3,194,684	其他支出	0	0
355,436,376	163,182,470	小計	6,933,656	0
30,267,091,734	1,023,401,298	合計	1,023,401,298	30,267,091,734

製表：



主辦會計：



校長：

