

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1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
884,430,529	428,039,720	銀行存款	475,485,275	0
0	0	流動金融資產	0	0
94,467,872	85,270,623	應收款項淨額	100,811,833	0
0	0	材料	0	0
537,414,050	117,205,145	預付款項	35,576,316	0
5,799,759	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
15,739,572,030	27,919,795	附屬機構投資	51,774,142	0
425,978,485	9,403	特種基金	1,950,875	0
0	0	投資基金	0	0
444,969,343	0	土地	0	0
24,154,407	0	土地改良物	0	0
2,640,807,120	0	房屋及建築	260,000	0
1,551,367,711	1,899,950	機械儀器及設備	8,847,587	0
334,678,143	114,654	圖書及博物	8,215,584	0
150,906,285	183,100	其他設備	262,358	0
6,801,265,452	30,579,148	預付土地、工程及設備款	24,079,148	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,818,049	減：累計折舊總額	10,652,306	2,228,309,201
38,325,218	0	專利權	0	0
94,657,980	682,671	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	1,164,277	95,705,068
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
29,825,339,534	699,722,258	小計	719,079,701	2,324,014,269
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	326,936,581	應付款項	376,322,280	181,991,717
0	304,480	預收款項	184,130	487,278
0	40,251,168	代收款項	83,178,224	737,203,305
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107年1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	2,232,089	存入保證金	1,096,438	49,200,492
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	369,724,318	小計	460,781,072	968,882,792
		<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	135,898,702	學雜費收入	135,999,065	448,534,710
0	278,674	推廣教育收入	3,295,481	21,637,642
0	9,840,203	產學合作收入	31,759,932	141,773,308
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	13,781,640	補助及受贈收入	16,277,266	206,161,947
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	9,403	1,663,510
0	2,706,246	其他收入	14,398,703	27,278,333
0	162,505,465	小計	201,739,850	847,049,450
		<b>支出</b>		
1,192,227	124,481	董事會支出	0	0
83,552,204	15,470,411	行政管理支出	558,968	0
571,577,649	103,983,196	教學研究及訓輔支出	4,780,037	0
34,298,591	7,662,806	獎助學金支出	3,000	0
9,265,951	3,799,424	推廣教育支出	24,000	0
140,993,651	31,685,703	產學合作支出	9,840,203	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
19,494,509	2,128,769	其他支出	0	0
860,378,449	164,854,790	小計	15,206,208	0
30,685,717,983	1,396,806,831	合計	1,396,806,831	30,685,717,983

製表：



主辦會計：



校長：

The 107  
13