

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年2月28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
928,541,440	1,179,847,982	銀行存款	1,135,737,071	0
0	0	流動金融資產	0	0
86,249,651	71,215,006	應收款項淨額	79,433,227	0
0	0	材料	0	0
546,354,456	38,780,980	預付款項	29,840,574	0
5,799,759	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
15,766,603,247	270,054,444	附屬機構投資	243,023,227	0
424,324,454	9,403	特種基金	1,663,434	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
2,677,452,705	38,443,285	房屋及建築	1,797,700	0
1,547,396,831	14,927,184	機械儀器及設備	18,898,064	0
352,624,426	17,946,288	圖書及博物	0	0
151,052,225	325,840	其他設備	179,900	0
6,751,285,452	67,721,425	預付土地、工程及設備款	117,701,425	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	16,973,445	減：累計折舊總額	10,734,820	2,222,070,576
39,466,813	1,141,595	專利權	0	0
94,750,180	186,000	電腦軟體	93,800	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	77,464	減：累計攤銷總額	1,100,198	96,727,802
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
29,897,570,539	1,717,650,336	小計	1,640,203,440	2,318,798,378
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	745,828,756	應付款項	670,354,666	106,517,627
0	44,826	預收款項	0	442,452
0	18,860,577	代收款項	69,240,481	787,583,209
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2月28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	5,584,105	存入保證金	4,196,095	47,812,482
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	770,318,264	小計	743,791,242	942,355,770
		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	95,128	學雜費收入	244,464,285	692,903,867
0	160,675	推廣教育收入	2,694,829	24,171,796
0	181,333	產學合作收入	11,100,598	152,692,573
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	3,501,470	補助及受贈收入	10,015,147	212,675,624
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	9,403	1,672,913
0	1,088,504	其他收入	2,861,006	29,050,835
0	5,027,110	小計	271,145,268	1,113,167,608
		支出		
1,398,398	206,171	董事會支出	0	0
104,628,040	21,090,968	行政管理支出	15,132	0
691,564,359	122,521,036	教學研究及訓輔支出	2,534,326	0
36,736,935	2,738,344	獎助學金支出	300,000	0
11,450,054	2,184,293	推廣教育支出	190	0
152,134,163	11,321,845	產學合作支出	181,333	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
24,607,073	5,112,564	其他支出	0	0
1,022,522,689	165,175,221	小計	3,030,981	0
30,920,093,228	2,658,170,931	合計	2,658,170,931	30,920,093,228

製表：



主辦會計：



校長：

