

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年5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
967,841,357	1,048,166,875	銀行存款	1,045,033,832	0
0	0	流動金融資產	0	0
86,196,971	68,303,838	應收款項淨額	53,574,261	0
0	0	材料	0	0
592,112,858	52,374,240	預付款項	21,199,549	0
5,799,759	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
15,733,929,466	301,764,947	附屬機構投資	357,704,668	0
417,121,179	9,403	特種基金	1,589,766	0
0	0	投資基金	0	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	477,311	0
2,727,443,561	331,400	房屋及建築	0	0
1,557,073,977	4,038,270	機械儀器及設備	287,072	0
359,669,761	476,914	圖書及博物	0	0
155,499,397	343,500	其他設備	0	0
40,328,638	15,955,307	預付土地、工程及設備款	15,955,307	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	615,825	減：累計折舊總額	11,360,771	2,248,794,313
41,317,498	0	專利權	0	0
95,077,987	380,999	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	1,319,436	99,956,254
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
29,961,727,712	1,492,761,518	小計	1,508,501,973	2,348,750,567
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	570,936,525	應付款項	551,651,016	87,000,171
0	26,819	預收款項	549,663	1,560,748
0	99,599,812	代收款項	122,680,435	883,185,378
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5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	589,502	存入保證金	6,488,275	55,780,167
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	671,152,658	小計	681,369,389	1,027,526,464
		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	1,480,852	學雜費收入	70,340,588	860,678,800
0	243,377	推廣教育收入	3,980,722	35,250,723
0	3,804,122	產學合作收入	19,909,791	224,067,872
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	227,610	補助及受贈收入	18,491,389	340,987,586
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	9,403	1,701,122
0	129,513	其他收入	4,858,561	49,927,228
0	5,885,474	小計	117,590,454	1,512,613,331
		支出		
1,776,175	126,830	董事會支出	0	0
159,383,093	14,422,324	行政管理支出	658,815	0
978,346,604	104,338,149	教學研究及訓輔支出	14,883,354	0
57,975,101	12,985,439	獎助學金支出	0	0
19,172,787	1,926,890	推廣教育支出	53,652	0
221,391,064	20,396,895	產學合作支出	3,745,622	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
34,885,631	2,807,082	其他支出	0	0
1,472,934,122	157,003,609	小計	19,341,443	0
31,434,661,834	2,326,803,259	合計	2,326,803,259	31,434,661,834

製表：



主辦會計：



校長：

