

中國醫藥大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國107年6月30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
999,235,325	1,153,639,579	銀行存款	1,122,245,611	0
0		0 流動金融資產	0	0
171,212,493	139,896,618	應收款項淨額	54,881,096	0
0		0 材料	0	0
626,635,716	95,007,342	預付款項	60,484,484	0
5,799,759		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
15,570,260,230	210,752,737	附屬機構投資	374,421,973	0
413,630,077	3,034,156	特種基金	6,525,258	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	0	0
2,727,443,561		0 房屋及建築	0	0
1,556,809,125	1,796,610	機械儀器及設備	2,061,462	0
360,158,558	488,797	圖書及博物	0	0
155,430,797	103,000	其他設備	171,600	0
40,328,638	39,997,295	預付土地、工程及設備款	39,997,295	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0	1,775,923	減：累計折舊總額	11,201,724	2,258,220,114
41,317,498		0 專利權	0	0
95,015,487	55,000	電腦軟體	117,500	0
0		0 租賃權益	0	0
63,000		0 其他無形資產	0	0
0	117,500	減：累計攤銷總額	1,071,470	100,910,224
0		0 遞延費用	0	0
56,775,750	653,600	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
29,946,246,167	1,647,318,157	小計	1,673,179,473	2,359,130,338
<b>負債</b>				
0		0 短期債務	0	0
0	496,518,133	應付款項	489,714,237	80,196,275
0	43,380	預收款項	458,148	1,975,516
0	87,190,926	代收款項	33,365,264	829,359,716
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6月30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	1,168,185	存入保證金	1,711,704	56,323,686
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	584,920,624	小計	525,249,353	967,855,193
		<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	0	學雜費收入	18,549,331	879,228,131
0	117,080	推廣教育收入	3,249,953	38,383,596
0	0	產學合作收入	50,453,216	274,521,088
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	622,000	補助及受贈收入	114,893,248	455,258,834
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,110,697	2,811,819
0	47,388	其他收入	3,175,153	53,054,993
0	786,468	小計	191,431,598	1,703,258,461
		<b>支出</b>		
1,925,116	148,941	董事會支出	0	0
174,515,873	15,330,072	行政管理支出	197,292	0
1,054,476,200	105,363,904	教學研究及訓輔支出	29,234,308	0
67,574,602	9,849,501	獎助學金支出	250,000	0
21,499,104	2,326,317	推廣教育支出	0	0
272,221,307	50,830,243	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
37,553,428	2,667,797	其他支出	0	0
1,629,769,297	186,516,775	小計	29,681,600	0
31,576,015,464	2,419,542,024	合計	2,419,542,024	31,576,015,464

製表：



主辦會計：

主辦會計 廖恭毅

校長：

校長李文華(印)