

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107年7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
1,004,571,913	1,401,297,579	銀行存款	1,395,960,991	0
0	0	流動金融資產	0	0
404,942,342	445,608,857	應收款項淨額	211,879,008	0
0	0	材料	0	0
398,702,776	148,610,976	預付款項	376,543,916	0
5,814,435	14,676	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
18,381,691,511	3,600,743,765	附屬機構投資	789,312,484	0
426,740,823	288,789,601	特種基金	275,678,855	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
2,730,011,608	2,568,047	房屋及建築	0	0
1,604,682,741	54,492,544	機械儀器及設備	6,618,928	0
362,922,000	2,763,442	圖書及博物	0	0
163,768,720	8,908,153	其他設備	570,230	0
33,828,638	32,310,601	預付土地、工程及設備款	38,810,601	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,651,978	減：累計折舊總額	11,192,629	2,263,760,765
41,317,498	0	專利權	0	0
101,476,987	6,775,700	電腦軟體	314,200	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	314,200	減：累計攤銷總額	1,065,509	101,661,533
0	0	遞延費用	0	0
56,775,750	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
32,843,440,895	5,998,850,119	小計	3,107,947,351	2,365,422,298
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	835,885,393	應付款項	1,567,955,445	812,266,327
0	345,279	預收款項	140,163,158	141,793,395
0	459,848,176	代收款項	84,247,819	453,759,359
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7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	6,189,589	存入保證金	2,763,303	52,897,400
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	1,302,268,437	小計	1,795,129,725	1,460,716,481
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	5,860,165	419,715,173
0	0	未指定用途權益基金	6,685,950,855	8,747,744,226
0	6,691,811,020	累積餘絀	0	17,378,312,073
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	6,691,811,020	小計	6,691,811,020	26,545,771,472
		<b>收入</b>		
0	136,854,628	學雜費收入	126,049,813	868,423,316
0	1,872,810	推廣教育收入	7,002,139	43,512,925
0	682,141	產學合作收入	362,090,533	635,929,480
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	292,382,300	補助及受贈收入	216,480,365	379,356,899
0	3,300,991	附屬機構收益	2,738,803,438	2,735,502,447
0	509,817	財務收入	4,514,327	6,816,329
0	982,582	其他收入	18,856,163	70,928,574
0	436,585,269	小計	3,473,796,778	4,740,469,970
		<b>支出</b>		
3,308,293	1,383,177	董事會支出	0	0
205,973,851	33,816,362	行政管理支出	2,358,384	0
1,224,153,520	287,960,195	教學研究及訓輔支出	118,282,875	0
74,422,339	9,520,729	獎助學金支出	2,672,992	0
35,736,994	14,241,890	推廣教育支出	4,000	0
629,046,149	357,508,153	產學合作支出	683,311	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
45,304,208	45,304,208	附屬機構損失	0	0
3,667	0	財務支出	0	0
50,990,305	13,466,428	其他支出	29,551	0
2,268,939,326	763,201,142	小計	124,031,113	0
35,112,380,221	15,192,715,987	合計	15,192,715,987	35,112,380,221

製表：



主辦會計：



校長：

