

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
863,349,996	805,195,516	銀行存款	941,422,734	0
54,508,980	57,153,529	應收款項	54,403,763	0
539,958,514	45,681,209	預付款項	14,175,533	0
5,814,435	0	非流動金融資產	0	0
18,327,582,161	267,039,673	附屬機構投資	267,517,948	0
426,925,575	9,403	特種基金	20,000	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,730,029,608	18,000	房屋及建築	0	0
1,602,341,713	7,756,977	機械儀器及設備	2,914,817	0
363,413,889	212,064	圖書及博物	0	0
164,907,535	1,023,637	其他設備	105,400	0
33,828,638	0	購建中營運資產	0	0
0	2,315,326	減：累計折舊總額	11,528,109	2,296,581,761
41,317,498	0	專利權	0	0
102,600,255	993,686	電腦軟體	125,650	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	117,750	減：累計攤銷總額	860,745	104,945,958
53,283,250	2,300,000	存出保證金	0	0
32,436,055,200	1,189,816,770	小計	1,293,074,699	2,401,527,719
負債				
0	550,697,524	應付款項	528,295,429	124,916,505
0	0	預收款項	25,808	412,778
0	12,008,783	代收款項	27,324,894	662,827,754
0	4,232,008	存入保證金	2,143,135	52,809,851
0	566,938,315	小計	557,789,266	840,966,888
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	419,715,173
0	0	未指定用途權益基金	0	8,747,744,226
0	0	累積餘絀	0	19,849,842,717
0	0	小計	0	29,017,302,116
收入				
0	323,196	學雜費收入	1,953,432	361,813,203
0	75,650	推廣教育收入	3,858,966	16,675,846
0	0	產學合作收入	5,438,377	71,179,326
0	1,487,914	補助及受贈收入	30,762,309	233,963,547
0	0	財務收入	9,403	163,098
0	22,966	其他收入	7,419,426	23,177,399
0	1,909,726	小計	49,441,913	706,972,419
成本與費用				
64,673	16,334	董事會支出	0	0
62,700,613	16,812,219	行政管理支出	759,441	0
371,026,145	119,533,824	教學研究及訓輔支出	7,504,875	0
14,016,258	4,327,228	獎助學金支出	0	0
5,280,978	1,800,023	推廣教育支出	0	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年11月30日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
71,689,089	5,698,436	產學合作支出	0	0
5,936,186	1,717,319	其他支出	0	0
530,713,942	149,905,383	小計	8,264,316	0
32,966,769,142	1,908,570,194	合計	1,908,570,194	32,966,769,142

製表：

主辦會計：

校長：

主辦會計 廖恭毅
107.
12.
13

校長李文華(甲)
107.
12.
14

