

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
108年3月31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
1,032,428,954	747,372,358	銀行存款	653,977,653	0
63,301,675	60,415,669	應收款項	104,322,050	0
704,160,634	41,800,710	預付款項	43,882,789	0
5,814,435	0	非流動金融資產	0	0
17,715,006,446	73,968,611	附屬機構投資	288,204,748	0
427,398,829	1,009,403	特種基金	590,000	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,729,111,486	0	房屋及建築	628,222	0
1,610,085,691	4,736,614	機械儀器及設備	12,574,722	0
390,181,794	259,982	圖書及博物	12,390	0
166,542,513	186,400	其他設備	337,040	0
365,669,433	110,001,393	購建中營運資產	21,313,611	0
0	10,542,325	減：累計折舊總額	11,594,530	2,309,342,751
42,362,957	0	專利權	0	0
102,210,301	56,819	電腦軟體	1,608,400	0
0	0	其他無形資產	63,000	0
0	1,659,191	減：累計攤銷總額	844,294	106,771,204
50,983,250	0	存出保證金	0	0
32,531,388,551	1,052,009,475	小計	1,139,953,449	2,416,113,955
		負債		
0	423,507,734	應付款項	413,730,625	168,988,268
0	5,306	預收款項	5,306	398,811
0	25,561,720	代收款項	40,835,174	698,134,947
0	2,654,593	存入保證金	452,670	49,424,183
0	451,729,353	小計	455,023,775	916,946,209
		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	593,188	學雜費收入	11,891,054	787,595,712
0	111,330	推廣教育收入	3,623,796	28,077,459
0	0	產學合作收入	16,473,772	165,897,310
0	1,567,265	補助及受贈收入	22,369,089	369,426,331
0	0	財務收入	9,403	1,124,748
0	2,896,459	其他收入	5,213,317	43,477,875
0	5,168,242	小計	59,580,431	1,395,599,435
		成本與費用		
1,485,975	11,158	董事會支出	0	0
138,579,515	19,995,699	行政管理支出	1,366,648	0
833,054,301	117,799,979	教學研究及訓輔支出	15,322,289	0
41,898,693	2,742,988	獎助學金支出	440,000	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
108年3月31日

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
13,602,902	1,800,776	推廣教育支出	870	0
166,144,350	16,733,344	產學合作支出	0	0
19,807,428	3,953,665	其他支出	257,217	0
1,214,573,164	163,037,609	小計	17,387,024	0
33,745,961,715	1,671,944,679	合計	1,671,944,679	33,745,961,715

製表：

主辦會計：

校長：

