

**中國醫藥大學**  
總分類帳各項目彙總表  
108年6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
<b>資產</b>				
360,000	0	現金	0	0
884,987,530	868,984,671	銀行存款	824,980,476	0
56,514,305	239,423,239	應收款項	231,849,039	0
819,181,085	126,704,935	預付款項	97,136,931	0
5,814,435	0	非流動金融資產	0	0
17,551,407,000	179,193,187	附屬機構投資	361,318,807	0
427,669,613	42,278	特種基金	492,400	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	0	0
1,613,235,488	4,471,580	機械儀器及設備	3,533,535	0
391,483,366	1,015,401	圖書及博物	0	0
167,086,358	395,500	其他設備	107,090	0
504,970,203	114,314,326	購建中營運資產	0	0
0	3,014,612	減：累計折舊總額	11,626,793	2,338,180,075
42,362,957	0	專利權	0	0
102,227,921	71,220	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	808,430	109,127,658
50,983,250	0	存出保證金	20,000	0
32,473,165,150	1,537,630,949	小計	1,531,873,501	2,447,307,733
<b>負債</b>				
0	448,780,845	應付款項	478,706,356	141,204,959
0	13,730	預收款項	1,025,790	2,091,198
0	64,973,189	代收款項	24,689,895	781,103,949
0	2,762,160	存入保證金	9,479,885	55,925,803
0	516,529,924	小計	513,901,926	980,325,909
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	3,732,791	862,870,522
0	65,627	推廣教育收入	3,086,538	41,981,910
0	0	產學合作收入	50,908,346	277,943,423
0	1,286,926	補助及受贈收入	114,342,000	488,262,662
0	0	財務收入	520,531	1,664,085
0	72,139	其他收入	7,790,072	60,429,541
0	1,424,692	小計	180,380,278	1,733,152,143
<b>成本與費用</b>				
1,517,894	10,536	董事會支出	0	0
182,057,854	17,869,939	行政管理支出	342,213	0
1,119,688,555	115,788,730	教學研究及訓輔支出	25,289,248	0
72,361,432	5,684,035	獎助學金支出	0	0
23,682,783	3,638,687	推廣教育支出	0	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年6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
278,610,100	50,801,142	產學合作支出	0	0
27,004,133	2,408,975	其他支出	443	0
1,704,922,751	196,202,044	小計	25,631,904	0
34,178,087,901	2,251,787,609	合計	2,251,787,609	34,178,087,901

製表：



主辦會計：



校長：

