

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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
884,429,793	1,173,564,820	銀行存款	1,174,122,557	0
83,162,112	192,531,245	應收款項	165,883,438	0
514,769,451	176,203,768	預付款項	480,615,402	0
4,526,896	0	非流動金融資產	1,287,539	0
19,801,107,715	2,937,851,492	附屬機構投資	688,150,777	0
431,911,801	288,927,583	特種基金	284,685,395	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,728,202,314	575,000	房屋及建築	1,484,172	0
1,621,739,822	20,316,875	機械儀器及設備	11,812,541	0
392,432,494	949,128	圖書及博物	0	0
170,071,561	3,526,088	其他設備	540,885	0
696,483,824	200,825,126	購建中營運資產	9,311,505	0
0	10,222,162	減：累計折舊總額	11,693,378	2,339,651,291
42,362,957	0	專利權	0	0
103,574,083	1,500,642	電腦軟體	154,480	0
810,782,563	810,782,563	租賃權益	0	0
0	154,405	減：累計攤銷總額	12,744,329	121,717,582
50,983,250	0	存出保證金	0	0
35,462,670,789	5,817,930,897	小計	2,842,486,398	2,461,368,873
		負債		
0	624,199,113	應付款項	825,453,850	342,459,696
0	2,101,474	預收款項	112,446,455	112,436,179
0	458,599,258	代收款項	138,541,230	461,045,921
0	0	長期應付款項	815,890,493	815,890,493
0	1,787,247	存入保證金	3,942,089	58,080,645
0	1,086,687,092	小計	1,896,274,117	1,789,912,934
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	7,025,650	426,740,823
0	62,522,462	未指定用途權益基金	0	8,685,221,764
0	7,025,650	累積餘絀	62,522,462	19,905,339,529
0	69,548,112	小計	69,548,112	29,017,302,116
		收入		
0	135,759,340	學雜費收入	138,659,584	865,770,766
0	1,703,760	推廣教育收入	4,031,324	44,309,474
0	1,345,744	產學合作收入	299,737,006	576,334,685
0	211,285,060	補助及受贈收入	146,042,213	423,019,815
0	98,225,112	附屬機構收益	2,745,054,775	2,646,829,663
0	529,241	財務收入	4,567,892	5,702,736
0	6,369,884	其他收入	17,598,190	71,657,847
0	455,218,141	小計	3,355,690,984	4,633,624,986
		成本與費用		
4,071,970	2,572,076	董事會支出	18,000	0
208,518,038	33,179,768	行政管理支出	6,719,584	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31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
1,299,861,766	268,481,865	教學研究及訓輔支出	88,308,654	0
77,253,510	5,211,840	獎助學金支出	319,762	0
38,123,470	14,445,360	推廣教育支出	4,673	0
567,820,897	290,556,541	產學合作支出	1,345,744	0
197,788,763	197,788,763	附屬機構損失	0	0
5,107,930	5,107,930	財務費用	0	0
40,991,776	13,987,643	其他支出	0	0
2,439,538,120	831,331,786	小計	96,716,417	0
37,902,208,909	8,260,716,028	合計	8,260,716,028	37,902,208,909

製表：

主辦會計：

校長：

