

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
108年9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 |
| 1,384,964,201 | 1,033,907,479 | 銀行存款 | 791,218,963 | 0 |
| 62,669,355 | 48,997,935 | 應收款項 | 53,100,297 | 0 |
| 558,824,169 | 73,484,956 | 預付款項 | 60,946,153 | 0 |
| 4,526,896 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 19,373,623,453 | 12,580,163 | 附屬機構投資 | 394,355,080 | 0 |
| 431,773,473 | 107,424,374 | 特種基金 | 106,424,988 | 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 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,620,419,690 | 939,320 | 機械儀器及設備 | 2,749,226 | 0 |
| 394,405,588 | 1,088,995 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 172,321,195 | 2,348,574 | 其他設備 | 17,100 | 0 |
| 813,011,305 | 116,527,481 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 2,306,027 | 減：累計折舊總額 | 11,299,639 | 2,357,821,962 |
| 42,362,957 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 104,968,083 | 165,000 | 電腦軟體 | 24,000 | 0 |
| 810,782,563 | 0 | 租賃權益 | 0 | 0 |
| 0 | 24,000 | 減：累計攤銷總額 | 800,462 | 123,398,799 |
| 50,983,250 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 35,679,968,645 | 1,399,794,304 | 小計 | 1,420,935,908 | 2,481,220,761 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 450,043,027 | 應付款項 | 375,095,241 | 186,962,269 |
| 0 | 1,079,428 | 預收款項 | 694,841 | 6,379,549 |
| 0 | 30,130,839 | 代收款項 | 52,810,029 | 603,729,896 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 815,890,493 |
| 0 | 2,527,325 | 存入保證金 | 777,270 | 57,411,194 |
| 0 | 483,780,619 | 小計 | 429,377,381 | 1,670,373,401 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 426,740,823 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 8,685,221,764 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 22,099,426,395 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 31,211,388,982 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 1,972,182 | 學雜費收入 | 143,785,996 | 341,366,235 |
| 0 | 36,600 | 推廣教育收入 | 2,660,106 | 8,551,810 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 17,075,317 | 25,387,893 |
| 0 | 5,571,862 | 補助及受贈收入 | 7,905,470 | 166,337,968 |
| 0 | 1,290,242 | 財務收入 | 1,340,277 | 160,346 |
| 0 | 2,132 | 其他收入 | 1,332,214 | 4,252,812 |
| 0 | 8,873,018 | 小計 | 174,099,380 | 546,057,064 |
| 成本與費用 | | | | |
| 21,073 | 10,470 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 27,957,684 | 16,020,127 | 行政管理支出 | 229,967 | 0 |
| 166,444,611 | 97,562,953 | 教學研究及訓輔支出 | 2,390,706 | 0 |
| 2,135,238 | 1,252,153 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |

編號：101

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
108年9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 |
| 1,909,489 | 1,283,013 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 25,612,076 | 16,696,469 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 4,991,392 | 1,760,216 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 229,071,563 | 134,585,401 | 小計 | 2,620,673 | 0 |
| | | | | |
| 35,909,040,208 | 2,027,033,342 | 合計 | 2,027,033,342 | 35,909,040,208 |

製表：



主辦會計：



校長：

