

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
108年10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
1,289,572,948	577,914,672	銀行存款	673,305,925	0
80,585,840	116,607,990	應收款項	98,691,505	0
585,316,500	85,026,211	預付款項	58,533,880	0
4,526,896	0	非流動金融資產	0	0
19,254,703,299	9,891,799	附屬機構投資	128,811,953	0
431,382,908	9,403	特種基金	399,968	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,727,741,024	0	房屋及建築	461,290	0
1,621,415,315	3,275,248	機械儀器及設備	2,279,623	0
394,759,974	354,386	圖書及博物	0	0
172,040,674	257,550	其他設備	538,071	0
916,204,648	110,161,425	購建中營運資產	6,968,082	0
0	2,464,876	減：累計折舊總額	11,321,078	2,366,678,164
42,362,957	0	專利權	0	0
104,693,053	43,600	電腦軟體	318,630	0
810,782,563	0	租賃權益	0	0
0	318,630	減：累計攤銷總額	3,731,140	126,811,309
50,983,250	0	存出保證金	0	0
35,613,202,002	906,325,790	小計	985,361,145	2,493,489,473
負債				
0	421,355,486	應付款項	387,700,732	153,307,515
0	5,904,615	預收款項	61,791	536,725
0	51,658,962	代收款項	72,343,601	624,414,535
0	0	長期應付款項	0	815,890,493
0	2,643,533	存入保證金	1,422,990	56,190,651
0	481,562,596	小計	461,529,114	1,650,339,919
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	331,959	學雜費收入	5,460,104	346,494,380
0	55,610	推廣教育收入	2,538,400	11,034,600
0	0	產學合作收入	39,472,771	64,860,664
0	3,846,926	補助及受贈收入	59,157,179	221,648,221
0	0	財務收入	9,403	169,749
0	3,378	其他收入	5,588,830	9,838,264
0	4,237,873	小計	112,226,687	654,045,878
成本與費用				
31,728	10,655	董事會支出	0	0
46,122,953	18,418,082	行政管理支出	252,813	0
265,552,964	105,713,670	教學研究及訓輔支出	6,605,317	0
10,926,882	8,815,426	獎助學金支出	23,782	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
108年10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
3,063,629	1,162,174	推廣教育支出	8,034	0
64,194,022	38,581,946	產學合作支出	0	0
6,170,072	1,178,680	其他支出	0	0
396,062,250	173,880,633	小計	6,889,946	0
36,009,264,252	1,566,006,892	合計	1,566,006,892	36,009,264,252

製表：



主辦會計：



校長：

