

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年12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
<b>資產</b>				
360,000	0	現金	0	0
1,163,258,663	1,230,998,751	銀行存款	1,139,734,841	0
26,478,552	50,161,384	應收款項	68,503,410	0
601,038,012	91,499,675	預付款項	100,494,590	0
4,526,896	0	非流動金融資產	0	0
18,887,820,216	839,871	附屬機構投資	371,544,723	0
432,485,869	1,527,425	特種基金	1,082,867	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	0	0
1,641,702,263	20,295,482	機械儀器及設備	3,953,052	0
398,273,630	2,428,630	圖書及博物	0	0
173,358,897	1,575,863	其他設備	58,200	0
1,324,007,432	287,539,460	購建中營運資產	633,440	0
0	3,385,963	減：累計折舊總額	11,314,970	2,384,692,513
42,362,957	0	專利權	0	0
108,326,863	3,831,450	電腦軟體	0	0
810,782,563	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,738,905	130,127,377
51,000,980	17,730	存出保證金	0	0
35,519,294,970	1,694,101,684	小計	1,699,058,998	2,514,819,890
<b>負債</b>				
0	530,590,974	應付款項	653,599,247	274,379,423
0	8,110	預收款項	55,618	578,993
0	174,021,067	代收款項	116,501,311	584,374,045
0	0	長期應付款項	0	815,890,493
0	2,020,562	存入保證金	7,572,421	64,087,558
0	706,640,713	小計	777,728,597	1,739,310,512
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,275,814	學雜費收入	85,796,560	434,419,795
0	151,665	推廣教育收入	4,639,956	19,157,081
0	0	產學合作收入	73,494,450	151,697,182
0	123,492,490	補助及受贈收入	132,535,511	244,969,068
0	0	財務收入	787,721	966,873
0	6,173	其他收入	2,560,077	16,337,255
0	124,926,142	小計	299,814,275	867,547,254
<b>成本與費用</b>				
1,172,766	1,130,633	董事會支出	0	0
85,578,084	20,693,821	行政管理支出	289,862	0
523,974,349	175,613,807	教學研究及訓輔支出	34,235,759	0
37,137,228	10,906,275	獎助學金支出	28,200	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年12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
7,117,130	2,656,536	推廣教育支出	9	0
150,599,945	73,216,056	產學合作支出	0	0
8,192,166	1,270,033	其他支出	0	0
813,771,668	285,487,161	小計	34,553,830	0
36,333,066,638	2,811,155,700	合計	2,811,155,700	36,333,066,638

製表：



主辦會計：



校長：

