

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年1月31日

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
1,095,014,882	1,275,260,722	銀行存款	1,343,504,503	0
113,869,060	103,075,489	應收款項	15,684,981	0
684,123,558	104,460,069	預付款項	21,374,523	0
4,526,896	0	非流動金融資產	0	0
18,572,244,803	150,846,504	附屬機構投資	466,421,917	0
431,545,072	9,403	特種基金	950,200	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,727,478,424	0	房屋及建築	262,600	0
1,637,268,613	557,450	機械儀器及設備	4,991,100	0
403,316,777	5,043,147	圖書及博物	0	0
172,870,697	98,800	其他設備	587,000	0
1,409,119,613	135,750,451	購建中營運資產	50,638,270	0
0	4,760,537	減：累計折舊總額	11,173,754	2,391,105,730
42,362,957	0	專利權	0	0
108,326,863	0	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	1,751,031	131,878,408
51,000,980	0	存出保證金	0	0
35,389,981,911	1,779,862,572	小計	1,917,339,879	2,522,984,138
負債				
0	750,414,444	應付款項	631,493,979	155,458,958
0	100,886	預收款項	44,106	522,213
0	21,536,315	代收款項	21,083,623	583,921,353
0	0	長期應付款項	0	815,890,493
0	1,037,356	存入保證金	1,134,050	64,184,252
0	773,089,001	小計	653,755,758	1,619,977,269
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	131,869,914	學雜費收入	156,090,183	458,640,064
0	54,550	推廣教育收入	3,118,921	22,221,452
0	600,000	產學合作收入	12,290,489	163,387,671
0	1,212,249	補助及受贈收入	79,693,650	323,450,469
0	0	財務收入	9,403	976,276
0	2,923	其他收入	12,955,545	29,289,877
0	133,739,636	小計	264,158,191	997,965,809
成本與費用				
1,189,016	16,250	董事會支出	0	0
108,697,407	23,405,733	行政管理支出	286,410	0
632,242,340	125,139,149	教學研究及訓輔支出	16,871,158	0
39,798,235	2,661,007	獎助學金支出	0	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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
8,334,849	1,217,719	推廣教育支出	0	0
161,800,272	11,800,327	產學合作支出	600,000	0
10,272,168	2,080,002	其他支出	0	0
962,334,287	166,320,187	小計	17,757,568	0
36,352,316,198	2,853,011,396	合計	2,853,011,396	36,352,316,198

製表：



主辦會計：



校長：

