

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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
1,338,639,417	967,051,923	銀行存款	723,427,388	0
71,045,846	180,992,968	應收款項	223,816,182	0
676,563,890	64,917,205	預付款項	72,476,873	0
4,526,896	0	非流動金融資產	0	0
18,551,557,394	110,319,361	附屬機構投資	131,006,770	0
431,543,573	9,403	特種基金	10,902	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,727,719,424	241,000	房屋及建築	0	0
1,636,989,565	2,129,833	機械儀器及設備	2,408,881	0
423,671,393	20,883,272	圖書及博物	528,656	0
172,379,046	29,800	其他設備	521,451	0
1,434,434,734	25,315,121	購建中營運資產	0	0
0	2,353,805	減：累計折舊總額	11,174,230	2,399,926,155
42,362,957	0	專利權	0	0
106,890,763	0	電腦軟體	1,436,100	0
810,782,563	0	租賃權益	0	0
0	1,436,100	減：累計攤銷總額	1,751,339	132,193,647
51,000,980	0	存出保證金	0	0
35,606,238,594	1,375,679,791	小計	1,168,558,772	2,532,119,802
負債				
0	453,031,907	應付款項	401,012,926	103,439,977
0	1,732	預收款項	39,322	559,803
0	31,280,837	代收款項	165,707,112	718,347,628
0	0	長期應付款項	0	815,890,493
0	2,858,212	存入保證金	701,301	62,027,341
0	487,172,688	小計	567,460,661	1,700,265,242
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	20,600	學雜費收入	240,537,734	699,157,198
0	2,528,105	推廣教育收入	2,409,105	22,102,452
0	454,266	產學合作收入	18,264,220	181,197,625
0	3,179,206	補助及受贈收入	28,237,792	348,509,055
0	0	財務收入	9,403	985,679
0	15,361	其他收入	4,493,222	33,767,738
0	6,197,538	小計	293,951,476	1,285,719,747
成本與費用				
1,199,650	10,634	董事會支出	0	0
126,562,481	18,543,267	行政管理支出	678,193	0
749,421,899	118,533,345	教學研究及訓輔支出	1,353,786	0
42,988,926	3,192,851	獎助學金支出	2,160	0

編號：101

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年2月29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
11,421,287	3,086,438	推廣教育支出	0	0
179,769,390	18,423,384	產學合作支出	454,266	0
11,891,546	1,619,378	其他支出	0	0
1,123,255,179	163,409,297	小計	2,488,405	0
36,729,493,773	2,032,459,314	合計	2,032,459,314	36,729,493,773

製表：



主辦會計：



校長：

