

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
1,064,825,029	769,315,357	銀行存款	867,036,774	0
38,357,429	35,220,813	應收款項	35,813,551	0
870,722,008	131,396,874	預付款項	26,566,582	0
4,526,896	0	非流動金融資產	0	0
18,260,684,614	109,705,871	附屬機構投資	192,121,838	0
432,318,538	4,906,958	特種基金	4,347,800	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,727,478,924	0	房屋及建築	0	0
1,594,168,728	3,616,286	機械儀器及設備	23,292,954	0
419,785,686	480,000	圖書及博物	0	0
171,674,253	73,500	其他設備	299,875	0
1,920,660,449	258,598,547	購建中營運資產	0	0
0	19,758,940	減：累計折舊總額	11,080,171	2,387,515,435
42,362,957	0	專利權	0	0
88,473,542	29,715	電腦軟體	445,500	0
810,782,563	0	租賃權益	0	0
0	445,500	減：累計攤銷總額	1,713,946	118,363,981
51,025,980	25,000	存出保證金	0	0
35,623,977,749	1,333,573,361	小計	1,162,718,991	2,505,879,416
負債				
0	420,482,754	應付款項	729,809,542	412,160,861
0	21,343	預收款項	240,872	782,525
0	38,792,731	代收款項	29,211,797	742,278,393
0	0	長期應付款項	0	815,890,493
0	2,755,753	存入保證金	8,336,563	78,362,661
0	462,052,581	小計	767,598,774	2,049,474,933
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	191,459	學雜費收入	7,608,094	773,197,523
0	64,250	推廣教育收入	646,880	23,440,059
0	2,609,659	產學合作收入	21,933,718	233,992,238
0	882,384	補助及受贈收入	11,673,140	389,472,457
0	0	財務收入	6,958	1,008,444
0	5,149,558	其他收入	8,714,171	50,070,541
0	8,897,310	小計	50,582,961	1,471,181,262
成本與費用				
1,230,236	10,205	董事會支出	0	0
167,903,461	16,558,446	行政管理支出	10,513,188	0
1,100,487,112	129,229,700	教學研究及訓輔支出	5,272,910	0
68,466,777	18,695,005	獎助學金支出	144,199	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
17,336,066	1,798,221	推廣教育支出	0	0
233,090,018	22,190,920	產學合作支出	2,565,159	0
25,433,174	6,403,233	其他支出	12,800	0
1,613,946,844	194,885,730	小計	18,508,256	0
37,237,924,593	1,999,408,982	合計	1,999,408,982	37,237,924,593

製表：



主辦會計：



校長：

