

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30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
1,205,410,102	1,869,174,997	銀行存款	1,728,589,924	0
39,853,712	49,441,890	應收款項	47,945,607	0
949,470,785	111,378,517	預付款項	32,629,740	0
4,526,896	0	非流動金融資產	0	0
17,499,206,528	0	附屬機構投資	761,478,086	0
432,460,270	151,732	特種基金	10,000	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,724,236,714	0	房屋及建築	3,242,210	0
1,606,710,795	18,579,773	機械儀器及設備	6,037,706	0
419,785,686	0	圖書及博物	0	0
171,700,493	161,300	其他設備	135,060	0
2,317,101,964	396,441,515	購建中營運資產	0	0
0	6,309,484	減：累計折舊總額	11,109,277	2,392,315,228
42,362,957	0	專利權	0	0
86,344,542	399,500	電腦軟體	2,528,500	0
810,782,563	0	租賃權益	0	0
0	2,528,500	減：累計攤銷總額	1,714,193	117,549,674
51,085,980	60,000	存出保證金	0	0
35,487,170,140	2,454,627,208	小計	2,595,420,303	2,509,864,902
負債				
0	841,300,648	應付款項	716,301,123	287,161,336
0	140,258	預收款項	1,955,919	2,598,186
0	100,998,464	代收款項	117,485,839	758,765,768
0	0	長期應付款項	0	815,890,493
0	2,304,567	存入保證金	3,099,289	79,157,383
0	944,743,937	小計	838,842,170	1,943,573,166
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	1,247,163	學雜費收入	81,592,480	853,542,840
0	50,548	推廣教育收入	1,387,130	24,776,641
0	0	產學合作收入	5,730,865	239,723,103
0	1,636,998	補助及受贈收入	7,870,094	395,705,553
0	0	財務收入	505,959	1,514,403
0	485,556	其他收入	4,048,016	53,633,001
0	3,420,265	小計	101,134,544	1,568,895,541
成本與費用				
1,240,424	10,188	董事會支出	0	0
184,995,851	17,708,260	行政管理支出	615,870	0
1,199,360,246	117,885,970	教學研究及訓輔支出	19,012,836	0
73,182,525	4,734,548	獎助學金支出	18,800	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30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
18,542,233	1,206,167	推廣教育支出	0	0
239,135,940	6,045,922	產學合作支出	0	0
30,095,232	4,662,058	其他支出	0	0
1,746,552,451	152,253,113	小計	19,647,506	0
37,233,722,591	3,555,044,523	合計	3,555,044,523	37,233,722,591

製表：



主辦會計：



校長：

