

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年7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
1,025,692,841	1,197,214,875	銀行存款	1,376,932,136	0
75,012,898	235,051,260	應收款項	199,892,074	0
621,002,777	127,865,019	預付款項	456,333,027	0
30,908,447	64,000,000	非流動金融資產	37,618,449	0
20,002,540,289	2,774,408,350	附屬機構投資	271,074,589	0
448,297,567	309,058,502	特種基金	293,221,205	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,674,842,054	275,300	房屋及建築	49,669,960	0
1,628,336,303	37,030,171	機械儀器及設備	15,404,663	0
421,449,906	1,664,220	圖書及博物	0	0
172,123,269	1,419,860	其他設備	997,084	0
2,666,077,787	383,566,703	購建中營運資產	34,590,880	0
0	39,045,824	減：累計折舊總額	11,258,868	2,364,528,272
44,767,791	2,404,834	專利權	0	0
85,410,330	2,950,978	電腦軟體	3,885,190	0
810,782,563	0	租賃權益	0	0
0	3,849,160	減：累計攤銷總額	1,724,284	115,424,798
54,250,580	3,164,600	存出保證金	0	0
37,887,625,555	5,182,969,656	小計	2,752,602,409	2,479,953,070
		負債		
0	777,063,503	應付款項	865,428,952	375,526,785
0	2,237,264	預收款項	129,800,343	130,161,265
0	380,895,354	代收款項	100,278,297	478,148,711
0	0	長期應付款項	5,140,110	821,030,603
0	6,699,210	存入保證金	3,175,187	75,633,360
0	1,166,895,331	小計	1,103,822,889	1,880,500,724
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	5,170,978	431,911,801
0	81,119,311	未指定用途權益基金	0	8,604,102,453
0	5,170,978	累積餘絀	81,119,311	22,175,374,728
0	86,290,289	小計	86,290,289	31,211,388,982
		收入		
0	132,221,710	學雜費收入	120,557,056	841,878,186
0	1,348,320	推廣教育收入	636,420	24,064,741
0	38,096	產學合作收入	313,647,992	553,332,999
0	255,329,253	補助及受贈收入	271,517,706	411,894,006
0	0	附屬機構收益	2,763,918,238	2,763,918,238
0	2,756,680	財務收入	8,796,953	7,554,676
0	836,081	其他收入	83,453,106	136,250,026
0	392,530,140	小計	3,562,527,471	4,738,892,872
		成本與費用		
3,036,698	1,796,274	董事會支出	0	0
219,869,897	45,132,116	行政管理支出	10,258,070	0
1,373,417,499	271,525,143	教學研究及訓輔支出	97,467,890	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年7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
81,435,754	8,284,175	獎助學金支出	30,946	0
23,352,154	7,995,303	推廣教育支出	3,185,382	0
549,179,339	310,081,495	產學合作支出	38,096	0
41,162,633	41,162,633	附屬機構損失	0	0
5,158,559	5,158,559	財務費用	0	0
126,497,560	97,053,793	其他支出	651,465	0
2,423,110,093	788,189,491	小計	111,631,849	0
40,310,735,648	7,616,874,907	合計	7,616,874,907	40,310,735,648

製表：



主辦會計：



校長：

