

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年8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 |
| 1,074,015,041 | 622,491,955 | 銀行存款 | 574,169,755 | 0 |
| 38,868,939 | 145,169,695 | 應收款項 | 181,313,654 | 0 |
| 637,116,069 | 21,153,803 | 預付款項 | 5,040,511 | 0 |
| 30,908,447 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 20,002,540,289 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 448,092,420 | 39,687,336 | 特種基金 | 39,892,483 | 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 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,593,224,195 | 18,762,400 | 機械儀器及設備 | 53,874,508 | 0 |
| 421,449,906 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 186,961,611 | 15,076,615 | 其他設備 | 238,273 | 0 |
| 2,635,363,247 | 0 | 購建中營運資產 | 30,714,540 | 0 |
| 0 | 44,687,994 | 減：累計折舊總額 | 11,247,789 | 2,331,088,067 |
| 44,767,791 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 85,410,330 | 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 | 1,784,291 | 117,209,089 |
| 54,250,580 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 37,864,723,635 | 907,029,798 | 小計 | 898,275,804 | 2,448,297,156 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 453,775,254 | 應付款項 | 265,983,245 | 187,734,776 |
| 0 | 131,750,053 | 預收款項 | 2,114,784 | 525,996 |
| 0 | 8,478,820 | 代收款項 | 112,580,955 | 582,250,846 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 821,030,603 |
| 0 | 1,111,758 | 存入保證金 | 9,542,686 | 84,064,288 |
| 0 | 595,115,885 | 小計 | 390,221,670 | 1,675,606,509 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 431,911,801 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 8,604,102,453 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 24,491,157,507 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 33,527,171,761 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 150,242,031 | 150,242,031 |
| 0 | 52,200 | 推廣教育收入 | 6,345,910 | 6,293,710 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 4,964,832 | 4,964,832 |
| 0 | 97,856,977 | 補助及受贈收入 | 253,717,016 | 155,860,039 |
| 0 | 506,685 | 財務收入 | 512,581 | 5,896 |
| 0 | 1,109,982 | 其他收入 | 2,435,702 | 1,325,720 |
| 0 | 99,525,844 | 小計 | 418,218,072 | 318,692,228 |
| | | 成本與費用 | | |
| 10,189 | 10,189 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 11,812,591 | 11,989,554 | 行政管理支出 | 176,963 | 0 |
| 77,301,691 | 79,464,794 | 教學研究及訓輔支出 | 2,163,103 | 0 |
| 773,140 | 773,140 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |

編號：101

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年8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 |
| 451,721 | 451,721 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 5,247,813 | 5,247,813 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 9,446,874 | 9,446,874 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 105,044,019 | 107,384,085 | 小計 | 2,340,066 | 0 |
| | | | | |
| 37,969,767,654 | 1,709,055,612 | 合計 | 1,709,055,612 | 37,969,767,654 |

製表：



主辦會計：



校長：

