

**中國醫藥大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年1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
<b>資產</b>				
360,000	0	現金	0	0
884,677,007	603,942,008	銀行存款	1,057,193,588	0
28,965,425	18,336,160	應收款項	31,772,063	0
1,143,784,053	354,354,307	預付款項	42,051,771	0
31,436,867	0	非流動金融資產	0	0
18,740,586,411	0	附屬機構投資	19,231,017	0
447,315,386	5,006,367	特種基金	5,182,400	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,674,535,046	6,049,498	房屋及建築	7,592,358	0
1,669,599,806	3,367,595	機械儀器及設備	11,550,909	0
438,365,825	16,474,835	圖書及博物	0	0
222,346,191	3,701,544	其他設備	1,500,645	0
3,183,250,801	24,120,000	購建中營運資產	4,817,969	0
0	12,706,802	減：累計折舊總額	12,743,881	2,348,719,954
46,054,715	749,900	專利權	0	0
98,167,902	853,467	電腦軟體	387,750	0
810,782,563	0	租賃權益	0	0
0	387,750	減：累計攤銷總額	2,013,099	125,754,268
54,088,880	150,000	存出保證金	653,600	0
37,600,087,031	1,050,200,233	小計	1,196,691,050	2,474,474,222
<b>負債</b>				
0	730,862,361	應付款項	737,289,932	226,488,517
0	233,077	預收款項	105,461	564,596
0	54,489,192	代收款項	27,630,751	559,202,692
0	0	長期應付款項	0	821,030,603
0	1,863,648	存入保證金	1,377,638	90,111,297
0	787,448,278	小計	766,403,782	1,697,397,705
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,394,078	學雜費收入	25,243,769	449,976,652
0	148,830	推廣教育收入	1,752,530	18,545,811
0	0	產學合作收入	23,649,459	141,617,892
0	1,600,066	補助及受贈收入	13,074,225	284,228,451
0	0	財務收入	6,367	1,209,019
0	2,735	其他收入	2,294,704	27,124,346
0	3,145,709	小計	66,021,054	922,702,171
<b>成本與費用</b>				
831,471	28,748	董事會支出	0	0
107,500,525	19,245,273	行政管理支出	258,805	0
698,918,080	143,073,360	教學研究及訓輔支出	11,126,293	0
33,884,192	3,591,196	獎助學金支出	68,353	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年1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
8,060,876	1,976,083	推廣教育支出	0	0
136,727,550	23,504,570	產學合作支出	0	0
35,736,134	8,355,887	其他支出	0	0
1,021,658,828	199,775,117	小計	11,453,451	0
38,621,745,859	2,040,569,337	合計	2,040,569,337	38,621,745,859

製表：



主辦會計：



校長：

