

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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
<b>資產</b>				
360,000	0	現金	0	0
980,338,573	664,104,259	銀行存款	710,636,835	0
70,218,408	87,589,886	應收款項	60,290,140	0
1,171,151,216	48,945,342	預付款項	146,780,858	0
17,836,867	0	非流動金融資產	0	0
18,561,383,699	202,630	附屬機構投資	39,752,267	0
448,328,703	7,071,916	特種基金	4,416,700	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,626,877,953	12,705,500	房屋及建築	1,134,330	0
1,645,606,676	10,822,070	機械儀器及設備	1,179,357	0
446,696,508	0	圖書及博物	0	0
205,605,116	4,098,400	其他設備	54,098	0
3,218,172,970	26,856,362	購建中營運資產	0	0
0	1,386,776	減：累計折舊總額	12,655,947	2,303,394,885
48,000,287	283,326	專利權	0	0
96,986,317	852,000	電腦軟體	0	0
815,859,416	5,076,853	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,002,356	131,156,824
52,022,010	0	存出保證金	3,164,600	0
37,531,214,872	869,995,320	小計	982,067,488	2,434,551,709
<b>負債</b>				
0	327,279,257	應付款項	350,741,928	127,019,480
0	1,231,401	預收款項	14,348,595	16,780,530
0	26,549,646	代收款項	121,812,747	815,455,657
0	80,301,932	長期應付款項	5,141,023	745,869,694
0	1,679,315	存入保證金	8,421,394	93,603,675
0	437,041,551	小計	500,465,687	1,798,729,036
<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	1,450,121	學雜費收入	7,247,692	780,978,038
0	355,030	推廣教育收入	3,035,160	26,670,284
0	0	產學合作收入	7,736,424	186,742,808
0	3,638,000	補助及受贈收入	10,622,684	410,251,399
0	0	財務收入	6,367	1,234,487
0	42,335	其他收入	4,952,244	80,972,870
0	5,485,486	小計	33,600,571	1,486,849,886
<b>成本與費用</b>				
916,497	10,426	董事會支出	0	0
177,439,438	25,437,892	行政管理支出	2,275,076	0
1,196,736,464	153,835,431	教學研究及訓輔支出	10,546,828	0
63,046,539	18,669,796	獎助學金支出	528,000	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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
15,793,036	2,019,186	推廣教育支出	0	0
181,873,635	7,817,185	產學合作支出	0	0
5,269,051	5,269,051	財務費用	0	0
75,012,860	3,902,326	其他支出	0	0
1,716,087,520	216,961,293	小計	13,349,904	0
39,247,302,392	1,529,483,650	總計	1,529,483,650	39,247,302,392

製表：



主辦會計：



校長：

