

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年10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>				
385,000	25,000	現金	0	0
1,200,418,381	7,689,330,122	銀行存款	7,509,832,241	0
38,602,605	16,651,211	應收款項	59,558,211	0
764,908,575	66,247,261	預付款項	38,077,733	0
181,792,867	0	非流動金融資產	0	0
20,891,743,183	0	附屬機構投資	296,956,792	0
462,185,330	1,489,937,367	特種基金	1,489,931,000	0
7,398,020,956	0	土地	0	0
100,091,603	0	土地改良物	0	0
2,862,855,755	110,518,929	房屋及建築	12,954,951	0
1,749,379,332	6,319,117	機械儀器及設備	11,598,641	0
448,940,924	725,335	圖書及博物	0	0
222,747,251	2,015,290	其他設備	3,576,678	0
3,657,222,080	103,226,678	購建中營運資產	132,190,307	0
0	16,907,646	減：累計折舊總額	15,374,493	2,309,144,011
48,542,995	213,274	專利權	0	0
98,580,003	102,400	電腦軟體	146,703	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	121,333	減：累計攤銷總額	1,964,186	138,080,500
52,107,450	54,600	存出保證金	0	0
40,994,383,706	9,502,395,563	小計	9,572,161,936	2,447,224,511
<b>負債</b>				
0	8,959,389,383	應付款項	9,047,336,732	494,985,635
0	8,610,039,266	預收款項	8,610,263,035	851,677
0	43,474,581	代收款項	22,056,251	638,763,867
0	0	長期應付款項	0	745,869,694
0	7,508,043	存入保證金	2,497,005	95,876,762
0	17,620,411,273	小計	17,682,153,023	1,976,347,635
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	448,297,567
0	0	未指定用途權益基金	0	8,918,968,616
0	0	累積餘絀	0	26,828,878,255
0	0	累積其他綜合餘絀	0	163,956,000
0	0	小計	0	36,360,100,438
<b>收入</b>				
0	1,801,523	學雜費收入	10,506,482	357,756,043
0	521,801	推廣教育收入	1,409,740	7,046,312
0	1,905,676	產學合作收入	35,542,758	58,527,927
0	3,838,078	補助及受贈收入	9,330,573	221,773,330
0	0	財務收入	6,367	107,431
0	105,874	其他收入	3,955,870	21,122,174
0	8,172,952	小計	60,751,790	666,333,217
<b>成本與費用</b>				
31,486	10,566	董事會支出	0	0
63,126,917	29,837,283	行政管理支出	26,783	0
295,771,832	112,829,317	教學研究及訓輔支出	7,088,253	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年10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
8,269,066	5,046,770	獎助學金支出	160,000	0
1,779,434	853,853	推廣教育支出	0	0
57,055,535	34,723,352	產學合作支出	3,504,500	0
29,587,825	11,565,356	其他支出	0	0
455,622,095	194,866,497	小計	10,779,536	0
41,450,005,801	27,325,846,285	合計	27,325,846,285	41,450,005,801

製表：



主辦會計：



校長：

