

**中國醫藥大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年9月30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	0	現金	0	0
1,344,152,341	958,869,204	銀行存款	830,889,988	0
39,475,518	69,934,643	應收款項	86,180,366	0
671,884,323	41,154,876	預付款項	8,108,291	0
85,402,467	0	非流動金融資產	0	0
20,982,762,949	0	附屬機構投資	304,090,931	0
467,554,390	92,806,516	特種基金	91,869,621	0
7,313,526,157	0	土地	0	0
230,474,547	1,590,000	土地改良物	685,000	0
5,808,112,651	14,829,580	房屋及建築	150,000	0
1,894,479,440	7,008,379	機械儀器及設備	1,156,146	0
477,003,716	0	圖書及博物	0	0
281,490,375	3,168,715	其他設備	266,208	0
3,697,873,158	323,877,432	購建中營運資產	0	0
0	1,920,415	減：累計折舊總額	24,213,449	2,465,230,883
49,633,564	0	專利權	0	0
110,087,447	260,000	電腦軟體	10,000	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	8,632	減：累計攤銷總額	1,926,030	156,363,269
252,827,720	0	存出保證金	0	0
44,522,985,179	1,515,428,392	小計	1,349,546,030	2,621,594,152
<b>負債</b>				
0	517,788,748	應付款項	632,804,413	459,990,920
0	118,920	預收款項	25,254	577,217
0	14,989,495	代收款項	47,917,845	687,073,859
0	0	長期應付款項	0	665,061,860
0	5,430,007	存入保證金	5,479,436	100,159,667
0	538,327,170	小計	686,226,948	1,912,863,523
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	459,690,995
0	0	未指定用途權益基金	0	12,077,695,955
0	0	累積餘絀	0	27,104,463,823
0	0	累積其他綜合餘絀	0	60,039,200
0	0	小計	0	39,701,889,973
<b>收入</b>				
0	377,828	學雜費收入	143,616,033	348,504,838
0	159,715	推廣教育收入	2,166,670	5,768,098
0	11,557,527	產學合作收入	16,345,084	16,825,429
0	420,237	補助及受贈收入	32,369,277	194,827,223
0	642,364	財務收入	936,895	531,938
0	29,538	其他收入	2,278,023	6,233,581
0	13,187,209	小計	197,711,982	572,691,107
<b>成本與費用</b>				
20,816	10,694	董事會支出	0	0
50,388,903	27,797,109	行政管理支出	95,923	0
212,017,906	133,491,054	教學研究及訓輔支出	3,286,020	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年9月30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
3,184,953	1,951,612	獎助學金支出	0	0
1,582,675	1,272,868	推廣教育支出	1,080	0
17,569,281	4,688,210	產學合作支出	0	0
1,289,042	713,665	其他支出	0	0
286,053,576	169,925,212	小計	3,383,023	0
44,809,038,755	2,236,867,983	合計	2,236,867,983	44,809,038,755

製表：



主辦會計：



校長：

