

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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
資產				
385,000	0	現金	0	0
1,080,430,166	680,113,882	銀行存款	862,357,276	0
32,834,159	35,288,586	應收款項	80,568,440	0
741,772,451	61,565,350	預付款項	10,908,112	0
85,402,467	0	非流動金融資產	0	0
20,609,895,100	68,857	附屬機構投資	19,389,530	0
467,993,530	229,280	特種基金	0	0
7,313,526,157	0	土地	0	0
230,396,297	0	土地改良物	0	0
5,812,643,831	140,000	房屋及建築	0	0
1,901,365,116	9,527,680	機械儀器及設備	4,083,664	0
480,334,743	2,218,754	圖書及博物	24,750	0
282,403,563	1,491,610	其他設備	277,890	0
4,330,014,816	557,876,875	購建中營運資產	68,857	0
0	3,426,317	減：累計折舊總額	24,349,621	2,504,840,861
50,261,119	0	專利權	0	0
113,810,175	4,578,888	電腦軟體	748,760	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	748,760	減：累計攤銷總額	1,940,246	159,219,410
252,827,720	0	存出保證金	0	0
44,602,155,826	1,357,274,839	小計	1,004,717,146	2,664,060,271
負債				
0	400,493,652	應付款項	883,113,881	721,682,210
0	3,300	預收款項	24,401	651,246
0	8,699,350	代收款項	38,742,169	710,107,685
0	0	長期應付款項	0	665,061,860
0	5,013,100	存入保證金	4,459,551	98,661,378
0	414,209,402	小計	926,340,002	2,196,164,379
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	329,751	學雜費收入	6,005,051	359,502,508
0	64,995	推廣教育收入	2,796,315	9,329,109
0	0	產學合作收入	3,403,751	60,372,088
0	4,777,190	補助及受贈收入	8,550,341	252,488,458
0	286,306	財務收入	633,244	1,088,736
0	30,563	其他收入	3,710,931	12,144,610
0	5,488,805	小計	25,099,633	694,925,509
成本與費用				
41,449	10,487	董事會支出	0	0
102,039,474	25,776,802	行政管理支出	49,724	0
467,190,999	140,852,989	教學研究及訓輔支出	4,960,733	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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
19,439,410	12,885,937	獎助學金支出	529,096	0
4,075,100	1,428,796	推廣教育支出	5,800	0
56,939,406	2,105,001	產學合作支出	0	0
5,158,468	1,669,076	其他支出	0	0
654,884,306	184,729,088	小計	5,545,353	0
45,257,040,132	1,961,702,134	合計	1,961,702,134	45,257,040,132

製表：



主辦會計：



校長：

