

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
111年4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
1,630,713,244	1,008,257,384	銀行存款	836,752,093	0
38,474,456	31,518,209	應收款項	28,063,148	0
802,032,785	44,851,487	預付款項	41,906,146	0
189,319,267	0	非流動金融資產	0	0
18,338,591,770	0	附屬機構投資	342,287,613	0
466,670,238	6,367	特種基金	200,000,000	0
7,313,526,157	0	土地	0	0
229,569,547	0	土地改良物	0	0
4,806,144,091	9,102,470	房屋及建築	0	0
1,847,363,727	31,765,096	機械儀器及設備	4,193,857	0
476,145,165	0	圖書及博物	0	0
277,736,360	38,523,410	其他設備	157,100	0
2,942,436,369	327,160,915	購建中營運資產	45,115,500	0
0	3,517,281	減：累計折舊總額	20,861,301	2,368,769,188
49,633,564	0	專利權	0	0
107,854,640	83,000	電腦軟體	83,170	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	80,170	減：累計攤銷總額	1,947,692	147,939,617
62,061,450	40,000	存出保證金	0	0
40,394,517,246	1,494,905,789	小計	1,521,367,620	2,516,708,805
負債				
0	523,823,822	應付款項	619,760,267	240,707,137
0	86,467	預收款項	335,611	993,085
0	11,743,295	代收款項	27,450,428	777,130,987
0	0	長期應付款項	0	665,061,860
0	1,264,067	存入保證金	5,416,064	103,266,629
0	536,917,651	小計	652,962,370	1,787,159,698
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	458,743	學雜費收入	6,885,092	781,258,819
0	638,730	推廣教育收入	1,870,761	16,640,009
0	3,849	產學合作收入	5,303,493	216,903,132
0	4,106,063	補助及受贈收入	9,617,386	409,148,075
0	17,713	財務收入	76,142	687,565
0	218,319	其他收入	4,236,781	117,708,509
0	5,443,417	小計	27,989,655	1,542,346,109
成本與費用				
551,189	10,438	董事會支出	0	0
251,248,157	26,647,482	行政管理支出	400,333	0
1,133,544,870	129,438,192	教學研究及訓輔支出	7,484,680	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
111年4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
52,594,748	7,481,554	獎助學金支出	825,440	0
9,916,427	873,262	推廣教育支出	0	0
196,193,639	7,979,732	產學合作支出	0	0
4,698,979	0	財務費用	0	0
163,049,795	1,332,581	其他支出	0	0
1,811,797,804	173,763,241	小計	8,710,453	0
42,206,315,050	2,211,030,098	總計	2,211,030,098	42,206,315,050

製表：



主辦會計



校長：

