

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
資產				
385,000	0	現金	0	0
1,156,374,107	1,697,457,743	銀行存款	1,583,301,777	0
100,457,978	98,857,783	應收款項	27,978,947	0
978,957,176	196,231,706	預付款項	9,659,801	0
85,402,467	0	非流動金融資產	0	0
19,303,575,250	96,754,488	附屬機構投資	686,575,195	0
468,664,371	236,000	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
5,837,158,877	0	房屋及建築	5,580,000	0
1,941,133,801	1,525,165	機械儀器及設備	1,784,212	0
475,854,784	227,269	圖書及博物	4,746,304	0
281,945,015	62,500	其他設備	899,430	0
4,599,656,084	64,591,291	購建中營運資產	0	0
0	6,932,905	減：累計折舊總額	25,115,001	2,545,040,621
50,261,119	0	專利權	0	0
117,161,587	0	電腦軟體	28,000	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	28,000	減：累計攤銷總額	2,888,895	163,288,929
285,156,920	32,503,800	存出保證金	120,000	0
44,041,926,406	2,195,408,650	小計	2,348,677,562	2,708,329,550
負債				
0	806,255,854	應付款項	692,136,863	269,304,310
0	205,090	預收款項	259,477	767,563
0	20,345,479	代收款項	23,104,849	662,545,796
0	0	長期應付款項	0	665,061,860
0	2,993,906	存入保證金	6,454,820	107,610,450
0	829,800,329	小計	721,956,009	1,705,289,979
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	167,717	學雜費收入	41,047,666	490,060,714
0	198,102	推廣教育收入	1,306,150	12,996,427
0	2,220,000	產學合作收入	8,074,060	139,244,466
0	0	補助及受贈收入	86,724,965	382,443,452
0	0	財務收入	236,000	2,911,450
0	2,407	其他收入	2,916,227	17,970,247
0	2,588,226	小計	140,305,068	1,045,626,756
成本與費用				
547,800	16,250	董事會支出	0	0
157,317,181	29,536,586	行政管理支出	474,211	0
768,995,448	146,655,648	教學研究及訓輔支出	8,353,022	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112年1月31日

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
43,388,607	5,984,055	獎助學金支出	40,000	0
6,593,774	1,368,051	推廣教育支出	1,160	0
134,250,877	8,922,394	產學合作支出	2,220,000	0
8,116,165	1,746,843	其他支出	0	0
1,119,209,852	194,229,827	小計	11,088,393	0
45,161,136,258	3,222,027,032	合計	3,222,027,032	45,161,136,258

製表：



主辦會計：



校長：

