

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112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
1,272,093,520	675,707,552	銀行存款	842,794,823	0
31,183,676	27,678,770	應收款項	35,062,110	0
861,181,092	64,809,924	預付款項	36,546,904	0
77,356,143	0	非流動金融資產	0	0
18,814,178,518	393,264	附屬機構投資	101,737,504	0
466,859,071	251,460	特種基金	704,000	0
7,386,237,973	0	土地	0	0
247,028,411	6,116,922	土地改良物	0	0
5,877,640,182	222,928	房屋及建築	0	0
1,918,135,186	1,561,865	機械儀器及設備	4,323,574	0
490,410,581	9,970,712	圖書及博物	0	0
278,249,024	408,000	其他設備	566,097	0
4,994,818,711	94,188,568	購建中營運資產	0	0
0	3,824,226	減：累計折舊總額	25,261,275	2,586,356,833
50,261,119	0	專利權	0	0
116,811,317	68,000	電腦軟體	158,000	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	156,286	減：累計攤銷總額	2,089,105	169,044,516
287,108,520	2,000,000	存出保證金	0	0
43,985,797,460	887,358,477	小計	1,049,243,392	2,755,401,349
		負債		
0	415,447,739	應付款項	392,463,790	206,054,653
0	5,254	預收款項	69,264	563,402
0	34,012,008	代收款項	22,247,688	860,211,860
0	0	長期應付款項	0	583,744,937
0	1,331,353	存入保證金	8,245,833	114,922,252
0	450,796,354	小計	423,026,575	1,765,497,104
		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	27,116,819,023
0	0	累積其他綜合餘絀	0	60,039,200
0	0	小計	0	39,714,245,173
		收入		
0	796,091	學雜費收入	3,430,856	779,882,047
0	422,379	推廣教育收入	754,420	16,353,120
0	778,500	產學合作收入	23,010,948	196,599,593
0	59,028,598	補助及受贈收入	73,668,003	433,392,181
0	23,730	財務收入	345,045	3,733,005
0	4,737	其他收入	3,440,269	52,246,775
0	61,054,035	小計	104,649,541	1,482,206,721
		成本與費用		
579,549	10,403	董事會支出	0	0
236,402,523	27,342,765	行政管理支出	522,346	0
1,173,956,458	129,008,104	教學研究及訓輔支出	7,616,299	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112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
59,415,164	5,641,012	獎助學金支出	0	0
7,477,223	802,073	推廣教育支出	1,656	0
207,211,956	21,428,303	產學合作支出	0	0
4,189,890	0	財務費用	0	0
35,461,800	1,637,483	其他支出	19,200	0
1,724,694,563	185,870,143	小計	8,159,501	0
		本期其他綜合餘絀		
6,858,324	0	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
6,858,324	0	小計	0	0
45,717,350,347	1,585,079,009	合計	1,585,079,009	45,717,350,347

製表：


主辦會計：


校長：
