

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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
1,217,341,124	1,148,247,042	銀行存款	1,039,271,916	0
571,215,017	870,525,105	應收款項	349,698,125	0
737,985,648	133,531,290	預付款項	347,143,428	0
124,664,867	47,308,724	非流動金融資產	0	0
22,225,349,829	4,747,107,870	附屬機構投資	827,030,876	0
476,050,599	156,083,207	特種基金	142,477,030	0
7,386,237,973	0	土地	0	0
245,888,031	549,620	土地改良物	1,690,000	0
5,873,764,022	357,183	房屋及建築	4,374,520	0
1,912,016,865	6,059,173	機械儀器及設備	5,095,971	0
496,973,855	0	圖書及博物	0	0
278,461,865	1,924,025	其他設備	452,754	0
5,466,889,787	121,406,882	購建中營運資產	774,000	0
0	8,314,381	減：累計折舊總額	24,837,765	2,640,030,509
50,261,119	0	專利權	0	0
115,190,448	84,000	電腦軟體	1,095,819	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	1,095,819	減：累計攤銷總額	1,981,627	173,504,245
290,247,090	2,402,000	存出保證金	100,000	0
48,284,782,555	7,244,996,321	小計	2,746,023,831	2,813,534,754
負債				
0	566,094,732	應付款項	827,228,677	381,538,813
0	396,260	預收款項	56,980,327	58,042,146
0	391,916,713	代收款項	141,371,127	650,035,386
0	0	長期應付款項	0	583,744,937
0	5,032,971	存入保證金	2,156,351	109,013,384
0	963,440,676	小計	1,027,736,482	1,782,374,666
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	4,441,440	464,132,435
0	0	未指定用途權益基金	40,425,844	12,118,121,799
0	44,867,284	累積餘絀	0	27,071,951,739
0	0	累積其他綜合餘絀	0	60,039,200
0	44,867,284	小計	44,867,284	39,714,245,173
收入				
0	144,666,310	學雜費收入	125,439,478	847,912,240
0	1,210,815	推廣教育收入	629,380	21,541,655
0	3,006,603	產學合作收入	331,333,459	549,263,303
0	147,542,407	補助及受贈收入	162,782,124	468,984,341
0	0	附屬機構收益	4,605,536,739	4,605,536,739
0	5,085,521	財務收入	12,024,166	14,266,442
0	3,433,785	其他收入	28,547,129	83,639,121
0	304,945,441	小計	5,266,292,475	6,591,143,841
成本與費用				
1,281,832	681,344	董事會支出	0	0
340,722,259	56,338,929	行政管理支出	8,798,882	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31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
1,561,810,458	291,664,941	教學研究及訓輔支出	149,678,924	0
104,743,054	23,211,371	獎助學金支出	1,390,100	0
15,780,078	6,196,880	推廣教育支出	526,371	0
545,911,300	328,192,899	產學合作支出	13,306,710	0
22,083,827	22,083,827	附屬機構損失	0	0
4,189,890	0	財務費用	0	0
59,443,581	18,311,884	其他支出	2,014	0
2,655,966,279	746,682,075	小計	173,703,001	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	46,308,724	39,450,400
0	0	小計	46,308,724	39,450,400
		合計		
50,940,748,834	9,304,931,797		9,304,931,797	50,940,748,834

製表：



主辦會計：



校長：

校長室 洪明奇 (同)
 校長 洪明奇
 112.11.15