

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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 |
| 1,373,072,340 | 1,679,780,660 | 銀行存款 | 1,524,049,444 | 0 |
| 252,874,137 | 270,003,371 | 應收款項 | 588,344,251 | 0 |
| 792,525,921 | 64,716,676 | 預付款項 | 10,176,403 | 0 |
| 124,664,867 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 22,261,402,851 | 316,922,025 | 附屬機構投資 | 280,869,003 | 0 |
| 478,682,308 | 200,578,271 | 特種基金 | 197,946,562 | 0 |
| 7,386,237,973 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 245,888,031 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 5,873,764,022 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,912,298,025 | 1,566,260 | 機械儀器及設備 | 1,285,100 | 0 |
| 496,973,855 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 278,606,155 | 170,000 | 其他設備 | 25,710 | 0 |
| 5,675,542,089 | 208,652,302 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 1,005,538 | 減：累計折舊總額 | 24,714,634 | 2,663,739,605 |
| 50,261,119 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 115,351,748 | 215,000 | 電腦軟體 | 53,700 | 0 |
| 815,859,416 | 0 | 租賃權益 | 0 | 0 |
| 0 | 52,580 | 減：累計攤銷總額 | 1,915,783 | 175,367,448 |
| 290,247,090 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 48,424,636,947 | 2,743,662,683 | 小計 | 2,629,380,590 | 2,839,107,053 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 921,594,996 | 應付款項 | 691,511,345 | 151,455,162 |
| 0 | 57,439,603 | 預收款項 | 111,976 | 714,519 |
| 0 | 14,723,515 | 代收款項 | 128,114,058 | 763,425,929 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 583,744,937 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 1,614,855 | 110,628,239 |
| 0 | 993,758,114 | 小計 | 821,352,234 | 1,609,968,786 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 464,132,435 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 12,118,121,799 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 31,007,129,301 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 99,489,600 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 43,688,873,135 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 4,000 | 學雜費收入 | 219,259,829 | 219,255,829 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 4,051,585 | 4,051,585 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 10,330,575 | 10,330,575 |
| 0 | 132,163,548 | 補助及受贈收入 | 298,925,799 | 166,762,251 |
| 0 | 2,855,431 | 財務收入 | 3,342,317 | 486,886 |
| 0 | 7,351 | 其他收入 | 6,042,217 | 6,034,866 |
| 0 | 135,030,330 | 小計 | 541,952,322 | 406,921,992 |
| 成本與費用 | | | | |
| 10,479 | 10,479 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 22,023,960 | 22,028,077 | 行政管理支出 | 4,117 | 0 |
| 85,963,633 | 89,966,162 | 教學研究及訓輔支出 | 4,002,529 | 0 |

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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 |
| 1,339,694 | 1,339,694 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 281,832 | 284,592 | 推廣教育支出 | 2,760 | 0 |
| 10,198,813 | 10,198,813 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 415,608 | 415,608 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 120,234,019 | 124,243,425 | 小計 | 4,009,406 | 0 |
| 48,544,870,966 | 3,996,694,552 | 合計 | 3,996,694,552 | 48,544,870,966 |

製表：



主辦會計：



校長：

