

**中國醫藥大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年9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
<b>資產</b>				
385,000	0	現金	0	0
1,716,333,674	1,073,325,437	銀行存款	730,064,103	0
60,398,714	80,295,598	應收款項	272,771,021	0
864,373,370	114,504,644	預付款項	42,657,195	0
124,664,867	0	非流動金融資產	0	0
22,123,531,605	158,012,239	附屬機構投資	295,883,485	0
476,425,106	90,390,854	特種基金	92,648,056	0
7,386,237,973	0	土地	0	0
245,888,031	0	土地改良物	0	0
5,906,941,745	33,177,723	房屋及建築	0	0
1,915,252,115	7,349,820	機械儀器及設備	4,395,730	0
496,973,855	0	圖書及博物	0	0
279,378,855	904,900	其他設備	132,200	0
5,675,542,089	0	購建中營運資產	0	0
0	3,774,394	減：累計折舊總額	24,536,246	2,684,501,457
50,261,119	0	專利權	0	0
115,241,038	0	電腦軟體	110,710	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	110,413	減：累計攤銷總額	1,909,882	177,166,917
290,181,090	0	存出保證金	66,000	0
48,543,869,662	1,561,846,022	小計	1,465,174,628	2,861,668,374
<b>負債</b>				
0	473,838,362	應付款項	530,337,782	207,954,582
0	43,701	預收款項	36,828	707,646
0	21,237,666	代收款項	34,821,034	777,009,297
0	0	長期應付款項	0	583,744,937
0	6,690,916	存入保證金	3,000,082	106,937,405
0	501,810,645	小計	568,195,726	1,676,353,867
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	786,193	學雜費收入	131,885,283	350,354,919
0	78,280	推廣教育收入	1,538,120	5,511,425
0	0	產學合作收入	14,039,134	24,369,709
0	262,800	補助及受贈收入	55,954,272	222,453,723
0	962,991	財務收入	1,368,188	892,083
0	60,771	其他收入	2,610,834	8,584,929
0	2,151,035	小計	207,395,831	612,166,788
<b>成本與費用</b>				
20,910	10,431	董事會支出	0	0
55,675,027	33,670,529	行政管理支出	19,462	0
210,737,015	131,752,644	教學研究及訓輔支出	6,979,262	0

**中國醫藥大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年9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
3,960,428	2,640,734	獎助學金支出	20,000	0
1,357,061	1,075,229	推廣教育支出	0	0
21,797,246	11,598,433	產學合作支出	0	0
1,644,815	1,229,207	其他支出	0	0
295,192,502	181,977,207	小計	7,018,724	0
48,839,062,164	2,247,784,909	合計	2,247,784,909	48,839,062,164

製表：



主辦會計：



校長：

