

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
1,261,872,685	1,529,772,819	銀行存款	1,505,498,733	0
44,020,644	145,779,562	應收款項	140,583,432	0
816,164,568	60,388,147	預付款項	73,203,955	0
124,664,867	0	非流動金融資產	0	0
22,190,774,429	330,735,778	附屬機構投資	511,511,894	0
476,883,352	274,123	特種基金	90,000	0
7,386,237,973	0	土地	0	0
248,590,626	0	土地改良物	0	0
5,911,303,591	4,462,046	房屋及建築	100,200	0
2,001,461,964	68,834,140	機械儀器及設備	5,523,104	0
497,263,855	0	圖書及博物	0	0
283,128,005	3,373,832	其他設備	36,170	0
5,760,588,117	13,410,000	購建中營運資產	0	0
0	4,648,248	減：累計折舊總額	25,102,803	2,726,372,185
50,261,119	0	專利權	0	0
117,469,031	1,157,993	電腦軟體	13,500	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	13,500	減：累計攤銷總額	2,142,281	181,205,660
283,938,799	0	存出保證金	6,492,291	0
48,270,868,041	2,162,850,188	小計	2,270,298,363	2,907,577,845
負債				
0	798,870,281	應付款項	799,714,693	170,577,032
0	861	預收款項	80,273	680,332
0	15,420,344	代收款項	55,289,250	791,185,842
0	0	長期應付款項	0	583,744,937
0	4,363,790	存入保證金	9,287,073	113,069,006
0	818,655,276	小計	864,371,289	1,659,257,149
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	543,341	學雜費收入	5,896,782	360,314,370
0	926,809	推廣教育收入	4,679,281	10,206,737
0	0	產學合作收入	6,302,889	82,284,297
0	6,095,888	補助及受贈收入	91,813,712	314,009,893
0	838,119	財務收入	945,699	1,273,786
0	101,708	其他收入	3,184,731	14,256,163
0	8,505,865	小計	112,823,094	782,345,246
成本與費用				
41,537	10,321	董事會支出	0	0
188,485,496	98,811,245	行政管理支出	290,248	0
480,211,249	150,256,446	教學研究及訓輔支出	8,365,821	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112年11月30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
15,818,366	8,237,895	獎助學金支出	117,072	0
3,353,743	1,304,835	推廣教育支出	0	0
74,957,021	6,157,746	產學合作支出	0	0
4,317,922	1,483,870	其他支出	7,800	0
767,185,334	266,262,358	小計	8,780,941	0
49,038,053,375	3,256,273,687	合計	3,256,273,687	49,038,053,375

製表：



主辦會計：



校長：

