

中國醫藥大學
總分類帳各科目彙總表
104年10月31日

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計	本月數		本月數	截至本月底止累計
		資產		
360,000		現金		
877,607,820	375,180,700	銀行存款	307,343,341	
		流動金融資產		
86,376,081	117,092,592	應收款項	172,864,360	
		材料		
350,703,866	38,245,809	預付款項	29,815,884	
		長期投資		
18,238,878,775		長期應收款項		
402,692,463	11,173	附屬機構投資	46,094,474	
		特種基金	352,473	
		投資基金		
444,969,343		土地		
21,138,584		土地改良物		
2,586,432,767	590,000	房屋及建築		
1,557,735,784	2,518,180	機械儀器及設備	1,416,010	
323,723,559	18,223	圖書及博物		
147,666,961	677,140	其他設備	75,450	
363,310,236	2,459,511	預付土地、工程及設備款		
	1,261,938	減：累計折舊總額	10,364,081	2,147,536,290
27,019,516	1,830,497	專利權		
86,181,334	78,000	電腦軟體		
63,000		其他無形資產		
		減：累計攤銷總額	1,179,438	71,250,339
		遞延費用		
329,650		存出保證金		
		存出保證品		
		代管資產		
		閒置資產		
		學校流用		
		什項資產		
25,515,189,739	539,963,763	小計	569,505,511	2,218,786,629
		負債		
	4,062,500	短期債務		4,062,500
	235,592,744	應付款項	229,283,830	131,737,711
		預收款項	1,000	4,190,790
	31,770,636	代收款項	94,975,346	563,000,401
		其他借款		
		長期銀行借款		12,187,500
		長期應付款項		
	2,433,524	存入保證金	1,809,327	55,330,152
		應付退休及離職金		

中國醫藥大學
總分類帳各科目彙總表
104年10月31日

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計	本月數		本月數	截至本月底止累計
		應付代管資產		
		學校流用		
		什項負債		
	273,859,404	小計	326,069,503	770,509,054
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		393,390,777
		未指定用途權益基金		2,120,566,129
		累積餘絀		19,798,348,666
		本期餘絀		
		金融商品未實現餘絀		
		未實現土地重估增值		
		小計		
		收入		22,312,305,572
	10,036,115	學雜費收入	6,961,796	354,641,085
	690,052	推廣教育收入	4,373,777	11,894,779
		產學合作收入	24,650,548	39,253,320
		其他教學活動收入		
	1,859,000	補助及受贈收入	27,370,156	112,920,218
		附屬機構收益		
		財務收入	11,173	77,428
	44,405	其他收入	1,616,088	6,970,697
		小計	64,983,538	525,757,527
		支出		
	32,152	董事會支出		
	40,747,334	行政管理支出	105,384	
	223,889,174	教學研究及訓輔支出	5,992,268	
	3,072,573	獎助學金支出		
	2,991,023	推廣教育支出		
	39,789,592	產學合作支出		
		其他教學活動支出		
		附屬機構損失		
	81,688	財務支出		
	1,565,507	其他支出		
		小計	6,097,652	
312,169,043	140,203,465	合計	966,656,204	25,827,358,782
25,827,358,782	966,656,204			

製表



主辦會計

主辦會計 廖恭毅 11/2

校長

校長 李文華(用)