

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
360,000	0	現金	0	0
776,046,004	462,317,738	銀行存款	499,270,346	0
0	0	流動金融資產	0	0
88,935,091	114,392,737	應收款項淨額	106,296,249	0
0	0	材料	0	0
384,371,873	54,859,646	預付款項	57,399,387	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
18,188,438,181	4,901,311	附屬機構投資	6,034,060	0
409,291,768	15,333,600	特種基金	5,146,377	0
0	0	投資基金	0	0
444,969,343	0	土地	0	0
21,138,584	0	土地改良物	0	0
2,587,662,507	1,319,740	房屋及建築	0	0
1,585,233,064	26,837,977	機械儀器及設備	1,885,660	0
327,143,457	2,585,171	圖書及博物	0	0
149,583,436	1,867,380	其他設備	69,900	0
362,412,638	4,875,000	預付土地、工程及設備款	5,772,598	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,645,230	減：累計折舊總額	10,445,434	2,160,910,699
27,019,516	0	專利權	0	0
89,605,834	2,903,500	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,220,954	73,698,991
0	0	遞延費用	0	0
329,650	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
25,442,603,946	693,839,030	小計	693,540,965	2,234,609,690
		負債		
0	0	短期債務	0	4,062,500
0	287,886,831	應付款項	301,635,680	129,311,611
0	1,025,959	預收款項	0	3,411,601
0	64,638,062	代收款項	157,303,023	666,171,920
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	12,187,500
0	0	長期應付款項	0	0

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	4,380,936	存入保證金	2,404,711	55,046,266
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	357,931,788	小計	461,343,414	870,191,398
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	393,390,777
0		0 未指定用途權益基金	0	2,120,566,129
0		0 累積餘絀	0	19,798,348,666
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	22,312,305,572
		收入		
0	277,353	學雜費收入	966,600	356,826,840
0	36,800	推廣教育收入	2,509,692	17,040,901
0	15,354	產學合作收入	49,428,430	92,211,200
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	58,316,209	補助及受贈收入	95,516,847	181,121,826
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	872,316	960,917
0	917,598	其他收入	4,611,730	14,037,369
0	59,563,314	小計	153,905,615	662,199,053
		支出		
71,854	28,795	董事會支出	0	0
69,320,220	13,593,577	行政管理支出	259,561	0
440,849,852	138,447,724	教學研究及訓輔支出	14,427,776	0
21,570,072	9,233,837	獎助學金支出	2,705,600	0
7,122,315	2,317,133	推廣教育支出	0	0
92,455,454	48,959,867	產學合作支出	15,354	0
0		0 其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
127,340	22,885	財務支出	0	0
5,184,660	2,260,335	其他支出	0	0
636,701,767	214,864,153	小計	17,408,291	0
26,079,305,713	1,326,198,285	總計	1,326,198,285	26,079,305,713

製表：



主辦會計：



校長：

