

## 中國醫藥大學

## 總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04月30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
<b>資產</b>				
360,000	0	0 現金	0	0
758,025,115	510,814,595	銀行存款	355,227,632	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
87,245,977	77,714,466	應收款項淨額	85,693,668	0
0	0	0 材料	0	0
611,732,038	35,183,410	預付款項	25,771,803	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
17,895,830,203	0	0 附屬機構投資	1,152,495	0
402,336,275	149,993	0 特種基金	3,185,652	0
0	0	0 投資基金	0	0
444,969,343	0	0 土地	0	0
21,224,584	0	0 土地改良物	0	0
2,625,376,443	37,849,936	房屋及建築	0	0
1,564,157,021	1,142,855	機械儀器及設備	3,644,892	0
305,733,255	2,979,108	圖書及博物	0	0
148,100,622	346,501	其他設備	356,650	0
362,412,638	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	3,083,706	減：累計折舊總額	10,580,483	2,179,521,617
29,974,599	744,992	專利權	0	0
89,498,652	45,000	電腦軟體	191,380	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	0 其他無形資產	0	0
0	191,380	減：累計攤銷總額	1,247,114	78,370,502
0	0	0 遞延費用	0	0
50,329,650	0	0 存出保證金	231,450,000	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
25,397,369,415	670,245,942	小計	718,501,769	2,257,892,119
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	0
0	248,790,759	應付款項	246,909,979	58,257,642
0	176,920	預收款項	26,800	542,889
0	29,229,967	代收款項	77,774,111	679,867,533
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	12,187,500
0	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105年04月30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	588,915	存入保證金	901,055	51,406,086
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	278,786,561	小計	325,611,945	802,261,650
		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	177,972	學雜費收入	2,935,508	784,886,168
0	68,330	推廣教育收入	3,096,999	28,880,203
0	0	產學合作收入	15,379,475	141,631,261
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	19,540	補助及受贈收入	13,532,557	248,861,751
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	9,993	1,009,731
0	314,512	其他收入	7,267,325	43,486,299
0	580,354	小計	42,221,857	1,248,755,413
		支出		
120,699	10,541	董事會支出	0	0
127,477,235	15,301,907	行政管理支出	0	0
883,612,690	104,403,647	教學研究及訓輔支出	8,686,159	0
39,484,107	4,554,534	獎助學金支出	0	0
14,358,522	2,325,635	推廣教育支出	0	0
142,520,752	15,677,958	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
209,346	16,352	財務支出	0	0
16,061,988	3,118,299	其他支出	0	0
1,223,845,339	145,408,873	小計	8,686,159	0
26,621,214,754	1,095,021,730	合計	1,095,021,730	26,621,214,754

製表：



主辦會計：



校長：

