

中國醫藥大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年06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
		資產		
453,432	200,000	現金	106,568	0
902,566,944	284,503,361	銀行存款	322,240,796	0
0	0	流動金融資產	0	0
70,038,791	59,369,693	應收款項淨額	69,055,464	0
0	0	材料	0	0
844,027,335	48,671,866	預付款項	9,260,409	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
17,690,053,420	0	附屬機構投資	43,513,162	0
405,693,992	37,380,389	特種基金	33,970,930	0
0	0	投資基金	0	0
444,969,343	0	土地	0	0
21,224,584	0	土地改良物	0	0
2,625,570,993	142,550	房屋及建築	0	0
1,556,840,398	2,933,680	機械儀器及設備	5,717,607	0
306,143,624	353,869	圖書及博物	0	0
148,040,585	139,800	其他設備	69,488	0
362,412,638	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,799,442	減：累計折舊總額	10,613,033	2,190,174,464
30,400,697	0	專利權	0	0
89,628,302	0	電腦軟體	88,350	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	88,350	減：累計攤銷總額	1,471,596	81,031,986
0	0	遞延費用	0	0
50,329,650	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
25,548,457,728	438,583,000	小計	496,107,403	2,271,206,450
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	229,843,442	應付款項	230,133,912	61,029,822
0	0	預收款項	462,256	991,490
0	14,967,645	代收款項	36,144,728	799,685,357
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105年06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	1,613,400	存入保證金	1,171,070	50,744,900
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	246,424,487	小計	267,911,966	924,639,069
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	393,390,777
0		未指定用途權益基金	0	2,120,566,129
0		累積餘絀	0	19,798,348,666
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	22,312,305,572
		收入		
0	38,464	學雜費收入	1,752,724	876,641,154
0	137,132	推廣教育收入	1,977,816	32,912,460
0	0	產學合作收入	6,733,274	152,800,427
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	5,084	補助及受贈收入	29,768,205	380,105,513
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	662,852	1,682,576
0	68,212	其他收入	5,253,487	50,575,384
0	248,892	小計	46,148,358	1,494,717,514
		支出		
213,230	81,948	董事會支出	0	0
158,317,915	15,969,764	行政管理支出	617,279	0
1,045,589,497	103,213,391	教學研究及訓輔支出	13,144,074	0
56,673,238	6,788,387	獎助學金支出	134,591	0
18,291,483	2,250,229	推廣教育支出	0	0
154,030,766	7,323,881	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
240,556	15,641	財務支出	0	0
21,054,192	3,164,051	其他支出	0	0
1,454,410,877	138,807,292	小計	13,895,944	0
27,002,868,605	824,063,671	合計	824,063,671	27,002,868,605

製表：



主辦會計：



校長：

