

中國醫藥大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年8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	100,000	現金	40,032	0
962,681,170	766,760,570	銀行存款	612,525,906	0
0	0	流動金融資產	0	0
215,474,173	101,230,534	應收款項淨額	122,094,735	0
0	0	材料	0	0
796,294,502	7,899,470	預付款項	15,500,757	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
19,566,939,760	0	附屬機構投資	45,047,349	0
416,760,792	49,517,708	特種基金	49,611,051	0
0	0	投資基金	0	0
444,969,343	0	土地	0	0
23,501,307	0	土地改良物	0	0
2,627,029,370	0	房屋及建築	0	0
1,544,530,211	82,730	機械儀器及設備	9,191,201	0
307,889,766	0	圖書及博物	0	0
149,299,861	0	其他設備	1,087,885	0
370,569,533	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	8,591,587	減：累計折舊總額	10,631,126	2,188,907,584
30,730,016	0	專利權	0	0
89,091,093	0	電腦軟體	307,350	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	307,350	減：累計攤銷總額	1,284,067	82,414,316
0	0	遞延費用	0	0
56,122,150	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
27,602,306,047	934,489,949	小計	867,321,459	2,271,321,900
負債				
0	0	短期債務	0	8,125,000
0	340,000,913	應付款項	203,610,016	257,697,062
0	108,442,949	預收款項	505,263	486,794
0	18,301,823	代收款項	100,014,703	559,560,608
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	4,062,500
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8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	663,235	存入保證金	1,308,400	49,721,771
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	467,408,920	小計	305,438,382	879,653,735
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	404,812,950
0		未指定用途權益基金	0	2,104,376,207
0		累積餘絀	0	21,713,002,227
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	24,222,191,384
		收入		
0	131,227	學雜費收入	183,401,259	183,270,032
0	113,250	推廣教育收入	6,166,690	6,053,440
0		產學合作收入	13,397,609	13,397,609
0		其他教學活動收入	0	0
0	48,685,029	補助及受贈收入	144,889,045	96,204,016
0		附屬機構收益	0	0
0	1,104,804	財務收入	1,212,810	108,006
0	104,602	其他收入	13,118,284	13,013,682
0	50,138,912	小計	362,185,697	312,046,785
		支出		
10,260	10,260	董事會支出	0	0
11,265,217	11,276,332	行政管理支出	11,115	0
55,171,349	60,611,745	教學研究及訓輔支出	5,440,396	0
674,000	674,000	獎助學金支出	0	0
367,683	367,683	推廣教育支出	0	0
13,657,298	13,657,298	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
11,002	11,002	財務支出	0	0
1,750,948	1,750,948	其他支出	0	0
82,907,757	88,359,268	小計	5,451,511	0
27,685,213,804	1,540,397,049	合計	1,540,397,049	27,685,213,804

製表：



主辦會計：

主辦會計：廖恭毅 (105.10.14)

校長：

校長李文華 (105.10.14)