

中國醫藥大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年9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		
360,000	100,000	現金	100,000	0
1,074,141,480	989,977,915	銀行存款	878,517,605	0
0	0	流動金融資產	0	0
60,767,866	43,726,606	應收款項淨額	198,432,913	0
0	0	材料	0	0
802,427,859	28,050,222	預付款項	21,916,865	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
19,565,313,025	160,000,000	附屬機構投資	161,626,735	0
418,948,200	88,470,093	特種基金	86,282,685	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
1,539,834,408	400,090	機械儀器及設備	5,095,893	0
307,947,336	57,570	圖書及博物	0	0
149,241,511	46,000	其他設備	104,350	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	4,376,478	減：累計折舊總額	10,470,660	2,195,001,766
32,480,301	1,750,285	專利權	0	0
88,554,293	133,200	電腦軟體	670,000	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	670,000	減：累計攤銷總額	1,172,502	82,916,818
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
27,562,270,982	1,317,758,459	小計	1,364,390,208	2,277,918,584
		負債		
0	0	短期債務	0	8,125,000
0	525,589,535	應付款項	385,596,788	117,704,315
0	11,111	預收款項	955,022	1,430,705
0	25,578,478	代收款項	48,918,099	582,900,229
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9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	2,922,584	存入保證金	611,051	47,410,238
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	554,101,708	小計	436,080,960	761,632,987
		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	18,381,273	學雜費收入	186,011,670	350,900,429
0	476,045	推廣教育收入	2,553,489	8,130,884
0	0	產學合作收入	19,294,520	32,692,129
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	50,000	補助及受贈收入	3,667,877	99,821,893
0	0	附屬機構收益	0	0
0	1,203,407	財務收入	1,212,810	117,409
0	3,399,636	其他收入	7,008,184	16,622,230
0	23,510,361	小計	219,748,550	508,284,974
		支出		
21,346	11,086	董事會支出	0	0
24,694,853	13,536,807	行政管理支出	107,171	0
141,708,086	89,184,318	教學研究及訓輔支出	2,647,581	0
1,619,903	945,903	獎助學金支出	0	0
1,377,955	1,010,272	推廣教育支出	0	0
32,965,335	19,308,037	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
25,830	14,828	財務支出	0	0
5,343,639	3,592,691	其他支出	0	0
207,756,947	127,603,942	小計	2,754,752	0
27,770,027,929	2,022,974,470	合計	2,022,974,470	27,770,027,929

製表：



主辦會計：

主辦會計 廖恭毅 (廖恭毅)

校長：

校長李文華(兩) (李文華)