

中國醫藥大學  
 總分類帳各科目彙總表  
 中華民國105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
		<b>資產</b>		
360,000	0	現金	0	0
802,340,180	441,671,442	銀行存款	564,467,543	0
0	0	流動金融資產	0	0
118,867,269	94,112,018	應收款項淨額	42,868,025	0
0	0	材料	0	0
847,352,749	64,974,692	預付款項	85,986,226	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
19,516,556,610	0	附屬機構投資	965,980	0
415,166,985	3,032,157	特種基金	3,406,392	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
2,635,569,303	2,280,904	房屋及建築	0	0
1,571,794,331	39,910,015	機械儀器及設備	1,734,868	0
313,674,273	5,488,444	圖書及博物	0	0
149,929,830	2,836,705	其他設備	2,540,656	0
363,012,638	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	2,630,471	減：累計折舊總額	10,238,772	2,211,887,533
33,036,031	361,495	專利權	0	0
90,464,488	2,468,054	電腦軟體	92,000	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	92,000	減：累計攤銷總額	1,200,717	85,791,029
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
27,382,780,487	659,858,397	小計	713,501,179	2,297,678,562
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	4,062,500
0	318,192,862	應付款項	326,435,090	126,785,239
0	1,733,545	預收款項	5,018,545	4,657,794
0	86,810,874	代收款項	115,501,482	661,159,505
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	1,598,288	存入保證金	1,225,218	49,781,096
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	408,335,569	小計	448,180,335	850,508,634
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	1,200,484	學雜費收入	2,886,902	362,150,536
0	64,775	推廣教育收入	3,699,357	17,912,077
0	1,908,316	產學合作收入	74,576,105	127,552,507
0		其他教學活動收入	0	0
0	58,857,343	補助及受贈收入	111,440,075	184,911,230
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	687,393	832,286
0	1,426,761	其他收入	2,654,138	21,846,910
0	63,457,679	小計	195,943,970	715,205,546
		<b>支出</b>		
574,171	530,826	董事會支出	0	0
67,045,874	14,337,176	行政管理支出	940,257	0
459,301,333	137,487,644	教學研究及訓輔支出	14,064,988	0
28,224,620	14,007,466	獎助學金支出	787,000	0
8,305,252	2,484,690	推廣教育支出	0	0
126,814,149	73,728,506	產學合作支出	1,908,316	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
60,428	9,885	財務支出	0	0
12,477,812	2,469,159	其他支出	1,380,952	0
702,803,639	245,055,352	小計	19,081,513	0
28,085,584,126	1,376,706,997	合計	1,376,706,997	28,085,584,126

製表：

劉  
106. 1. 13  
翔君

主辦會計：

主辦會計 廖恭毅 106  
1/13

校長：

校長李文華(印) 106  
1/13