

中國醫藥大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國106年6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	0	0 現金	0	0
971,828,412	603,779,194	銀行存款	692,594,284	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
209,649,437	45,024,917	應收款項淨額	81,015,073	0
0	0	0 材料	0	0
1,036,286,183	89,043,177	預付款項	14,297,071	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
19,141,110,465	28,859,258	附屬機構投資	83,310,881	0
416,962,166	2,032,367	特種基金	2,327,699	0
0	0	0 投資基金	0	0
444,969,343	0	0 土地	0	0
23,501,307	0	0 土地改良物	0	0
2,638,021,353	0	0 房屋及建築	0	0
1,553,303,612	5,341,439	機械儀器及設備	2,273,195	0
325,862,407	29,690	圖書及博物	0	0
145,381,094	365,905	其他設備	276,000	0
407,938,638	48,849,258	預付土地、工程及設備款	28,859,258	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	2,084,559	減：累計折舊總額	10,402,858	2,240,624,660
34,964,241	483,064	專利權	0	0
89,328,372	709,350	電腦軟體	2,939	0
0	0	0 租賃權益	0	0
63,000	0	0 其他無形資產	0	0
0	2,939	減：累計攤銷總額	1,620,488	90,909,368
0	0	0 遞延費用	0	0
56,122,150	0	0 存出保證金	0	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
27,495,652,180	826,605,117	小計	916,979,746	2,331,534,028
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	314,667,085	應付款項	318,215,238	72,115,721
0	1,817	預收款項	331,570	820,360
0	51,308,422	代收款項	48,562,716	788,127,487
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	4,062,500
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106年6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	434,541	存入保證金	1,745,739	46,517,981
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	366,411,865	小計	368,855,263	911,644,049
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	404,812,950
0	0	未指定用途權益基金	0	2,104,376,207
0	0	累積餘絀	0	21,713,002,227
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	24,222,191,384
		<b>收入</b>		
0	969,894	學雜費收入	18,709,550	875,499,710
0	211,730	推廣教育收入	1,376,967	37,294,279
0	0	產學合作收入	10,177,271	207,100,452
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	4,790,322	377,101,581
0	0	附屬機構收益	0	0
0	750	財務收入	913,531	1,795,832
0	3,687,000	其他收入	6,296,263	56,593,893
0	4,869,374	小計	42,263,904	1,555,385,747
		<b>支出</b>		
1,422,252	230,259	董事會支出	0	0
153,368,990	13,555,068	行政管理支出	51,551	0
1,042,925,212	102,484,752	教學研究及訓輔支出	5,569,370	0
74,014,418	7,420,244	獎助學金支出	0	0
20,879,259	1,506,592	推廣教育支出	0	0
205,338,810	8,302,067	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
104,252	4,943	財務支出	0	0
27,049,835	2,329,553	其他支出	0	0
1,525,103,028	135,833,478	小計	5,620,921	0
29,020,755,208	1,333,719,834	合計	1,333,719,834	29,020,755,208

製表：



主辦會計：



校長：

