

中國醫藥大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106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		0 現金	0	0
1,074,079,889	1,829,132,496	銀行存款	3,059,555,654	0
0		0 流動金融資產	0	0
63,235,684	28,616,016	應收款項淨額	38,488,181	0
0		0 材料	0	0
416,733,452	28,770,878	預付款項	9,818,793	0
5,799,759		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
22,176,510,521		0 附屬機構投資	65,673,718	0
419,876,968	88,775,828	特種基金	87,949,971	0
0		0 投資基金	0	0
444,969,343		0 土地	0	0
23,524,407		0 土地改良物	0	0
2,640,437,120		0 房屋及建築	1,082,746	0
1,541,102,500	2,703,075	機械儀器及設備	10,681,210	0
340,171,324	637,623	圖書及博物	10,088	0
146,066,136	166,000	其他設備	1,660,576	0
469,158,638		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	10,287,496	減：累計折舊總額	10,485,697	2,236,493,186
36,641,765		0 專利權	0	0
86,842,259	67,000	電腦軟體	1,526,213	0
0		0 租賃權益	0	0
63,000		0 其他無形資產	0	0
0	1,516,143	減：累計攤銷總額	1,161,009	91,675,560
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
29,941,694,915	1,990,672,555	小計	3,288,093,856	2,328,168,746
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	1,609,609,858	應付款項	217,756,210	86,510,860
0	95,000	預收款項	21,990	465,047
0	17,224,983	代收款項	28,976,537	648,944,900
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	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	7,328,102	存入保證金	1,311,351	47,772,851
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	1,634,257,943	小計	248,066,088	783,693,658
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	413,855,008
0		未指定用途權益基金	0	2,061,793,371
0		累積餘絀	0	24,070,123,093
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	26,545,771,472
		收入		
0	355,365	學雜費收入	193,249,683	355,548,404
0	91,892	推廣教育收入	2,034,867	6,642,511
0		產學合作收入	8,676,137	14,259,296
0		其他教學活動收入	0	0
0	260,638	補助及受贈收入	4,161,398	100,951,716
0		附屬機構收益	0	0
0	829,532	財務收入	931,371	282,452
0	59,094	其他收入	1,623,171	5,564,222
0	1,596,521	小計	210,676,627	483,248,601
		支出		
244,902	149,193	董事會支出	0	0
24,682,543	13,796,582	行政管理支出	365,827	0
147,928,771	94,633,758	教學研究及訓輔支出	2,150,729	0
2,463,564	1,362,564	獎助學金支出	45,000	0
978,326	592,194	推廣教育支出	0	0
15,026,295	8,931,700	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
3,667		財務支出	1,276	0
7,859,494	3,406,393	其他支出	0	0
199,187,562	122,872,384	小計	2,562,832	0
30,140,882,477	3,749,399,403	合計	3,749,399,403	30,140,882,477

製表：



主辦會計：



校長：

