

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年11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
		<b>資產</b>		
360,000	0	現金	0	0
1,014,842,199	754,926,181	銀行存款	688,478,982	0
0	0	流動金融資產	0	0
80,566,531	105,117,427	應收款項淨額	120,949,472	0
0	0	材料	0	0
468,943,931	53,721,799	預付款項	10,631,889	0
5,799,759	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
22,095,325,854	136,600,500	附屬機構投資	281,995,195	0
417,296,953	9,403	特種基金	2,040,025	0
0	0	投資基金	0	0
444,969,343	0	土地	0	0
24,154,407	630,000	土地改良物	0	0
2,641,067,120	0	房屋及建築	0	0
1,567,678,535	40,005,781	機械儀器及設備	2,699,007	0
340,710,295	515,061	圖書及博物	50,430	0
147,107,848	1,072,616	其他設備	24,779	0
469,158,638	45,409,976	預付土地、工程及設備款	45,409,976	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,223,803	減：累計折舊總額	10,460,538	2,241,217,815
38,325,218	1,683,453	專利權	0	0
86,646,709	70,690	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,065,728	93,580,344
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
29,899,138,490	1,141,986,690	小計	1,163,806,021	2,334,798,159
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	424,348,374	應付款項	429,692,546	149,566,978
0	28,300	預收款項	0	443,028
0	12,633,138	代收款項	73,215,657	699,574,791
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11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	749,986	存入保證金	2,512,912	48,174,776
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	437,759,798	小計	505,421,115	897,759,573
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	413,855,008
0	0	未指定用途權益基金	0	2,061,793,371
0	0	累積餘絀	0	24,070,123,093
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	26,545,771,472
		<b>收入</b>		
0	708,497	學雜費收入	3,899,508	364,686,243
0	24,750	推廣教育收入	3,688,392	13,647,629
0	6,921	產學合作收入	5,791,835	64,895,419
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	50,000	補助及受贈收入	30,123,471	157,366,590
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	9,403	301,258
0	74,183	其他收入	6,083,671	13,561,100
0	864,351	小計	49,596,280	614,458,239
		<b>支出</b>		
493,470	124,392	董事會支出	0	0
54,232,443	15,272,692	行政管理支出	495,148	0
343,800,960	113,363,615	教學研究及訓輔支出	7,571,816	0
14,682,890	8,328,898	獎助學金支出	0	0
4,379,638	2,509,908	推廣教育支出	0	0
64,140,142	5,825,392	產學合作支出	6,921	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,667	0	財務支出	0	0
11,915,743	861,565	其他支出	0	0
493,648,953	146,286,462	小計	8,073,885	0
30,392,787,443	1,726,897,301	合計	1,726,897,301	30,392,787,443

製表：



主辦會計：



校長：

