

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106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
		資產		
360,000	0	現金	0	0
931,876,084	7,077,954,195	銀行存款	7,160,920,310	0
0	0	流動金融資產	0	0
110,009,082	107,428,971	應收款項淨額	77,986,420	0
0	0	材料	0	0
455,785,221	52,469,465	預付款項	65,628,175	0
5,799,759	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
15,763,426,377	25,620,613	附屬機構投資	6,357,520,090	0
427,919,957	16,071,772	特種基金	5,448,768	0
0	0	投資基金	0	0
444,969,343	0	土地	0	0
24,154,407	0	土地改良物	0	0
2,641,067,120	0	房屋及建築	0	0
1,558,315,348	21,626,745	機械儀器及設備	30,989,932	0
342,779,073	2,068,778	圖書及博物	0	0
150,985,543	3,985,195	其他設備	107,500	0
6,794,765,452	6,325,606,814	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	26,559,140	減：累計折舊總額	10,816,269	2,225,474,944
38,325,218	0	專利權	0	0
93,975,309	7,489,100	電腦軟體	160,500	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	160,500	減：累計攤銷總額	1,120,947	94,540,791
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
29,840,698,443	13,667,041,288	小計	13,710,698,911	2,320,015,735
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	6,676,761,529	應付款項	6,659,800,569	132,606,018
0	59,273	預收款項	223,873	607,628
0	152,953,819	代收款項	147,655,277	694,276,249
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	869,210	存入保證金	3,030,577	50,336,143
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	6,830,643,831	小計	6,810,710,296	877,826,038
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	1,329,331	學雜費收入	85,077,435	448,434,347
0	455,525	推廣教育收入	5,428,731	18,620,835
0	9,213	產學合作收入	54,967,373	119,853,579
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	79,604,674	補助及受贈收入	125,904,405	203,666,321
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	1,352,849	1,654,107
0	388,642	其他收入	2,413,418	15,585,876
0	81,787,385	小計	275,144,211	807,815,065
		支出		
1,067,746	574,276	董事會支出	0	0
68,640,761	14,576,350	行政管理支出	168,032	0
472,374,490	146,245,943	教學研究及訓輔支出	17,672,413	0
26,638,785	13,890,895	獎助學金支出	1,935,000	0
5,490,527	1,110,889	推廣教育支出	0	0
119,148,151	55,017,222	產學合作支出	9,213	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
17,365,740	5,449,997	其他支出	0	0
710,729,867	236,865,572	小計	19,784,658	0
30,551,428,310	20,816,338,076	合計	20,816,338,076	30,551,428,310

製表：



主辦會計



校長：

