

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年3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 |
| 1,049,561,087 | 996,986,486 | 銀行存款 | 875,966,839 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 151,723,370 | 236,778,260 | 應收款項淨額 | 171,304,541 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 564,572,304 | 69,283,940 | 預付款項 | 51,066,092 | 0 |
| 5,799,759 | 0 | 長期投資 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 長期應收款項淨額 | 0 | 0 |
| 15,707,881,419 | 240,017,065 | 附屬機構投資 | 298,738,893 | 0 |
| 423,370,452 | 9,403 | 特種基金 | 963,405 | 0 |
| 0 | 0 | 投資基金 | 0 | 0 |
| 444,969,343 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 22,721,307 | 0 | 土地改良物 | 1,433,100 | 0 |
| 2,677,353,147 | 4,205,542 | 房屋及建築 | 4,305,100 | 0 |
| 1,547,487,949 | 2,872,305 | 機械儀器及設備 | 2,781,187 | 0 |
| 359,148,972 | 6,970,546 | 圖書及博物 | 446,000 | 0 |
| 152,261,169 | 1,322,714 | 其他設備 | 113,770 | 0 |
| 6,740,385,452 | 1,431,244 | 預付土地、工程及設備款 | 12,331,244 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 5,143,752 | 減：累計折舊總額 | 10,849,293 | 2,227,776,117 |
| 41,317,498 | 1,850,685 | 專利權 | 0 | 0 |
| 94,465,710 | 37,800 | 電腦軟體 | 322,270 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃權益 | 0 | 0 |
| 63,000 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 322,270 | 減：累計攤銷總額 | 1,128,614 | 97,534,146 |
| 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 |
| 30,039,564,088 | 1,567,232,012 | 小計 | 1,431,750,348 | 2,325,310,263 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 509,912,083 | 應付款項 | 473,928,061 | 70,533,605 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 94,927 | 537,379 |
| 0 | 22,408,317 | 代收款項 | 124,479,904 | 889,654,796 |
| 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107年3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 | 1,714,827 | 存入保證金 | 2,582,985 | 48,680,640 |
| 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 | 534,035,227 | 小計 | 601,085,877 | 1,009,406,420 |
| | | 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 | 467,995 | 學雜費收入 | 95,952,816 | 788,388,688 |
| 0 | 321,980 | 推廣教育收入 | 3,551,241 | 27,401,057 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 9,016,437 | 161,709,010 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | 947,500 | 補助及受贈收入 | 105,887,888 | 317,616,012 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 9,403 | 1,682,316 |
| 0 | 19,156 | 其他收入 | 5,273,598 | 34,305,277 |
| 0 | 1,756,631 | 小計 | 219,691,383 | 1,331,102,360 |
| | | 支出 | | |
| 1,523,745 | 125,347 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 131,571,742 | 27,440,447 | 行政管理支出 | 496,745 | 0 |
| 793,396,756 | 105,220,897 | 教學研究及訓輔支出 | 3,388,500 | 0 |
| 39,777,340 | 3,040,405 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 15,968,834 | 4,518,780 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 161,331,372 | 9,197,209 | 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 |
| 3,667 | 0 | 財務支出 | 0 | 0 |
| 28,452,971 | 3,846,138 | 其他支出 | 240 | 0 |
| 1,172,026,427 | 153,389,223 | 小計 | 3,885,485 | 0 |
| | | | | |
| 31,211,590,515 | 2,256,413,093 | 合計 | 2,256,413,093 | 31,211,590,515 |

製表：



主辦會計：

主辦會計 廖恭毅 (107/4/12)

校長：

校長李文華 (107/4/12)