

中國醫藥大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年4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
964,708,314	829,728,069	銀行存款	914,580,842	0
0	0	流動金融資產	0	0
71,467,394	27,942,401	應收款項淨額	108,198,377	0
0	0	材料	0	0
560,938,167	67,590,274	預付款項	71,224,411	0
5,799,759	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
15,789,869,187	325,077,053	附屬機構投資	243,089,285	0
418,701,542	9,403	特種基金	4,678,313	0
0	0	投資基金	0	0
7,103,526,157	6,658,556,814	土地	0	0
22,721,307	0	土地改良物	0	0
2,727,112,161	49,759,014	房屋及建築	0	0
1,553,322,779	6,762,399	機械儀器及設備	927,569	0
359,192,847	43,875	圖書及博物	0	0
155,155,897	2,929,728	其他設備	35,000	0
40,328,638	10,740,094	預付土地、工程及設備款	6,710,796,908	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	801,985	減：累計折舊總額	11,075,235	2,238,049,367
41,317,498	0	專利權	0	0
94,696,988	240,278	電腦軟體	9,000	0
0	0	租賃權益	0	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	9,000	減：累計攤銷總額	1,111,672	98,636,818
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
29,965,403,785	7,980,190,387	小計	8,065,726,612	2,336,686,185
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	537,509,472	應付款項	573,261,547	106,285,680
0	259,245	預收款項	759,770	1,037,904
0	53,209,893	代收款項	23,659,852	860,104,755
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4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	3,026,355	存入保證金	4,227,109	49,881,394
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	594,004,965	小計	601,908,278	1,017,309,733
		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	450,871	學雜費收入	3,881,247	791,819,064
0	126,490	推廣教育收入	4,238,811	31,513,378
0		產學合作收入	46,253,193	207,962,203
0		其他教學活動收入	0	0
0	5,270,509	補助及受贈收入	10,378,304	322,723,807
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	9,403	1,691,719
0	107,029	其他收入	10,999,932	45,198,180
0	5,954,899	小計	75,760,890	1,400,908,351
		支出		
1,649,345	125,600	董事會支出	0	0
145,619,584	14,682,987	行政管理支出	635,145	0
888,891,809	105,486,608	教學研究及訓輔支出	9,991,555	0
44,989,662	5,212,322	獎助學金支出	0	0
17,299,549	1,330,715	推廣教育支出	0	0
204,739,791	43,408,419	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
32,078,549	3,644,766	其他支出	19,188	0
1,335,271,956	173,891,417	小計	10,645,888	0
31,300,675,741	8,754,041,668	合計	8,754,041,668	31,300,675,741

製表：



主辦會計：



校長：

