

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年8月31日**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	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
927,762,199	1,098,495,233	銀行存款	1,175,304,947	0
80,115,462	205,575,025	應收款項	530,401,905	0
455,882,229	68,589,587	預付款項	11,410,134	0
5,814,435	0	非流動金融資產	0	0
18,369,872,928	457,290,994	附屬機構投資	469,109,577	0
426,482,617	33,789,831	特種基金	34,048,037	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,730,011,608	0	房屋及建築	0	0
1,599,860,403	168,700	機械儀器及設備	4,991,038	0
362,980,563	58,563	圖書及博物	0	0
163,399,220	38,200	其他設備	407,700	0
33,828,638	0	購建中營運資產	0	0
0	4,330,062	減：累計折舊總額	11,708,382	2,271,139,085
41,317,498	0	專利權	0	0
101,309,489	48,000	電腦軟體	215,498	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	209,826	減：累計攤銷總額	989,904	102,441,611
56,775,750	0	存出保證金	0	0
32,481,606,192	1,868,594,021	小計	2,238,587,122	2,373,580,696
<b>負債</b>				
0	1,360,135,722	應付款項	681,341,331	133,471,936
0	141,609,942	預收款項	225,986	409,439
0	14,800,446	代收款項	191,706,311	630,665,224
0	556,320	存入保證金	3,125,050	55,466,130
0	1,517,102,430	小計	876,398,678	820,012,729
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	419,715,173
0	0	未指定用途權益基金	0	8,747,744,226
0	0	累積餘絀	0	19,849,842,717
0	0	小計	0	29,017,302,116
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	197,021,988	197,021,988
0	93,125	推廣教育收入	7,274,515	7,181,390
0	0	產學合作收入	9,746,532	9,746,532
0	1,020,424	補助及受贈收入	138,343,339	137,322,915
0	1,172,000	財務收入	1,289,685	117,685
0	23,080	其他收入	4,870,782	4,847,702
0	2,308,629	小計	358,546,841	356,238,212
<b>成本與費用</b>				
15,490	15,490	董事會支出	0	0
12,880,680	12,953,307	行政管理支出	72,627	0
60,289,243	62,321,974	教學研究及訓輔支出	2,032,731	0
501,000	501,000	獎助學金支出	0	0
466,002	466,002	推廣教育支出	0	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年8月31日**

全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
10,200,308	10,200,308	產學合作支出	0	0
1,174,838	1,174,838	其他支出	0	0
85,527,561	87,632,919	小計	2,105,358	0
32,567,133,753	3,475,637,999	合計	3,475,637,999	32,567,133,753

製表：



主辦會計：



校長：

