

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9月30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
資產				
360,000	0	現金	0	0
1,044,514,708	970,829,845	銀行存款	854,077,336	0
67,801,674	102,188,836	應收款項	114,502,624	0
473,374,473	37,126,269	預付款項	19,634,025	0
5,814,435	0	非流動金融資產	0	0
18,369,130,188	264,601,868	附屬機構投資	265,344,608	0
427,213,184	89,245,230	特種基金	88,514,663	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
1,599,764,552	2,200,145	機械儀器及設備	2,295,996	0
362,989,969	9,406	圖書及博物	0	0
163,903,168	572,190	其他設備	68,242	0
33,828,638	0	購建中營運資產	0	0
0	1,911,334	減：累計折舊總額	11,599,246	2,280,826,997
41,317,498	0	專利權	0	0
101,562,239	267,750	電腦軟體	15,000	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	15,000	減：累計攤銷總額	987,676	103,414,287
56,775,750	0	存出保證金	0	0
32,604,195,237	1,468,967,873	小計	1,357,039,416	2,384,241,284
負債				
0	516,757,825	應付款項	513,706,158	130,420,269
0	22,470	預收款項	1,332	388,301
0	25,810,795	代收款項	56,439,086	661,293,515
0	1,470,670	存入保證金	1,213,800	55,209,260
0	544,061,760	小計	571,360,376	847,311,345
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	2,085,996	學雜費收入	159,357,414	354,293,406
0	181,482	推廣教育收入	2,455,869	9,455,777
0	0	產學合作收入	15,362,198	25,108,730
0	60,000	補助及受贈收入	45,679,476	182,942,391
0	914,492	財務收入	941,099	144,292
0	3,247	其他收入	4,948,795	9,793,250
0	3,245,217	小計	228,744,851	581,737,846
成本與費用				
31,870	16,380	董事會支出	0	0
30,591,125	17,775,845	行政管理支出	65,400	0
157,941,570	99,899,108	教學研究及訓輔支出	2,246,781	0
7,226,532	6,725,532	獎助學金支出	0	0
2,188,510	1,723,588	推廣教育支出	1,080	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年9月30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
25,625,809	15,425,501	產學合作支出	0	0
2,791,938	1,617,100	其他支出	0	0
226,397,354	143,183,054	小計	2,313,261	0
32,830,592,591	2,159,457,904	合計	2,159,457,904	32,830,592,591

製表：

主辦會計：

校長：

