

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年10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
999,577,214	811,063,838	銀行存款	856,001,332	0
51,759,214	62,055,599	應收款項	78,098,059	0
508,452,838	78,484,654	預付款項	43,406,289	0
5,814,435	0	非流動金融資產	0	0
18,328,060,436	248,072,435	附屬機構投資	289,142,187	0
426,936,172	109,403	特種基金	386,415	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
1,597,499,553	3,250,793	機械儀器及設備	5,515,792	0
363,201,825	211,856	圖書及博物	0	0
163,989,298	541,780	其他設備	455,650	0
33,828,638	0	購建中營運資產	0	0
0	4,985,860	減：累計折舊總額	11,527,841	2,287,368,978
41,317,498	0	專利權	0	0
101,732,219	273,000	電腦軟體	103,020	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	103,020	減：累計攤銷總額	891,696	104,202,963
50,983,250	0	存出保證金	5,792,500	0
32,529,357,351	1,209,152,238	小計	1,291,320,781	2,391,571,941
		<b>負債</b>		
0	513,517,348	應付款項	530,415,679	147,318,600
0	2,055	預收款項	724	386,970
0	49,327,656	代收款項	35,545,784	647,511,643
0	2,431,896	存入保證金	2,121,360	54,898,724
0	565,278,955	小計	568,083,547	850,115,937
		<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	1,475,431	學雜費收入	7,364,992	360,182,967
0	43,673	推廣教育收入	3,480,426	12,892,530
0	0	產學合作收入	40,632,219	65,740,949
0	4,684,809	補助及受贈收入	26,431,570	204,689,152
0	0	財務收入	9,403	153,695
0	5,866,890	其他收入	11,854,579	15,780,939
0	12,070,803	小計	89,773,189	659,440,232
		<b>成本與費用</b>		
48,339	16,469	董事會支出	0	0
46,647,835	16,192,753	行政管理支出	136,043	0
258,997,196	107,266,821	教學研究及訓輔支出	6,211,195	0
9,689,030	2,462,498	獎助學金支出	0	0
3,480,955	1,292,590	推廣教育支出	145	0

中國醫藥大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年10月31日

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
65,990,653	40,364,844	產學合作支出	0	0
4,218,867	1,426,929	其他支出	0	0
389,072,875	169,022,904	小計	6,347,383	0
32,918,430,226	1,955,524,900	合計	1,955,524,900	32,918,430,226

製表：

主辦會計：

校長：

