

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國108年1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
462,365,948	1,842,629,216	銀行存款	2,378,562,898	0
72,721,209	93,381,072	應收款項	75,102,533	0
606,233,503	97,032,368	預付款項	21,825,958	0
5,814,435	0	非流動金融資產	0	0
18,197,301,733	309,050,948	附屬機構投資	278,119,421	0
427,020,023	9,403	特種基金	100,000	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,729,739,708	0	房屋及建築	289,900	0
1,632,799,047	716,370	機械儀器及設備	9,760,252	0
390,498,113	26,624,748	圖書及博物	0	0
166,833,011	89,672	其他設備	567,514	0
276,981,651	243,153,013	購建中營運資產	0	0
0	8,729,999	減：累計折舊總額	11,728,949	2,309,705,817
42,362,957	1,045,459	專利權	0	0
103,838,112	45,955	電腦軟體	125,000	0
63,000	0	其他無形資產	0	0
0	125,000	減：累計攤銷總額	999,018	106,768,716
50,983,250	0	存出保證金	2,300,000	0
32,291,685,853	2,622,633,223	小計	2,779,481,443	2,416,474,533
<b>負債</b>				
0	1,119,362,737	應付款項	1,014,165,869	103,351,238
0	594,921	預收款項	232,432	409,878
0	58,559,679	代收款項	52,246,446	665,299,947
0	1,738,647	存入保證金	1,067,800	53,161,322
0	1,180,255,984	小計	1,067,712,547	822,222,385
<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	134,490,009	學雜費收入	172,808,026	467,481,337
0	199,981	推廣教育收入	3,690,131	21,656,795
0	774,985	產學合作收入	16,625,773	132,811,733
0	73,322,422	補助及受贈收入	115,319,833	294,809,743
0	0	財務收入	9,403	1,105,942
0	4,309	其他收入	14,322,982	39,115,717
0	208,791,706	小計	322,776,148	956,981,267
<b>成本與費用</b>				
1,492,302	10,973	董事會支出	0	0
101,529,938	22,216,340	行政管理支出	775,223	0
626,920,725	123,836,217	教學研究及訓輔支出	16,049,155	0
37,318,312	5,545,506	獎助學金支出	491,282	0
9,361,822	2,600,376	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108年1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
132,560,269	16,969,366	產學合作支出	774,985	0
12,111,080	5,201,092	其他支出	0	0
921,294,448	176,379,870	小計	18,090,645	0
33,212,980,301	4,188,060,783	總計	4,188,060,783	33,212,980,301

製表：

主辦會計：

主辦會計 廖恭毅 108.2.15

校長：

校長室 洪明奇 108.2.15

