

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
108年11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
1,071,994,753	865,012,784	銀行存款	1,082,590,979	0
44,820,578	51,991,840	應收款項	87,757,102	0
610,032,927	65,167,932	預付款項	40,451,505	0
4,526,896	0	非流動金融資產	0	0
19,258,525,068	29,636,933	附屬機構投資	25,815,164	0
432,041,311	105,709,403	特種基金	105,051,000	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,727,741,024	0	房屋及建築	0	0
1,625,359,833	5,154,728	機械儀器及設備	1,210,210	0
395,845,000	1,085,026	圖書及博物	0	0
171,841,234	115,900	其他設備	315,340	0
1,037,101,412	147,720,949	購建中營運資產	26,824,185	0
0	1,255,160	減：累計折舊總額	11,340,502	2,376,763,506
42,362,957	0	專利權	0	0
104,495,413	13,860	電腦軟體	211,500	0
810,782,563	0	租賃權益	0	0
0	163,106	減：累計攤銷總額	1,740,269	128,388,472
50,983,250	0	存出保證金	0	0
35,514,584,372	1,273,027,621	小計	1,383,307,756	2,505,151,978
負債				
0	430,826,624	應付款項	428,890,259	151,371,150
0	12,000	預收款項	6,760	531,485
0	25,581,623	代收款項	43,060,889	641,893,801
0	0	長期應付款項	0	815,890,493
0	829,300	存入保證金	3,174,348	58,535,699
0	457,249,547	小計	475,132,256	1,668,222,628
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	426,740,823
0	0	未指定用途權益基金	0	8,685,221,764
0	0	累積餘絀	0	22,099,426,395
0	0	小計	0	31,211,388,982
收入				
0	652,312	學雜費收入	4,056,981	349,899,049
0	43,650	推廣教育收入	3,677,840	14,668,790
0	1,804,220	產學合作收入	15,146,288	78,202,732
0	3,256,009	補助及受贈收入	17,533,835	235,926,047
0	0	財務收入	9,403	179,152
0	49,041	其他收入	3,994,128	13,783,351
0	5,805,232	小計	44,418,475	692,659,121
成本與費用				
42,133	10,405	董事會支出	0	0
65,174,125	19,240,671	行政管理支出	189,499	0
382,596,301	121,531,925	教學研究及訓輔支出	4,488,588	0
26,259,153	15,494,411	獎助學金支出	162,140	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
108年11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
4,460,603	1,396,974	推廣教育支出	0	0
77,383,889	14,994,087	產學合作支出	1,804,220	0
6,922,133	756,016	其他支出	3,955	0
562,838,337	173,424,489	小計	6,648,402	0
36,077,422,709	1,909,506,889	合計	1,909,506,889	36,077,422,709

製表：



主辦會計：



校長：

