

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109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
資產				
360,000	0	現金	0	0
855,894,151	1,162,363,305	銀行存款	1,518,830,450	0
83,025,692	89,606,160	應收款項	38,359,325	0
840,166,906	219,430,266	預付款項	53,758,138	0
30,908,447	0	非流動金融資產	0	0
19,635,225,827	0	附屬機構投資	168,820,777	0
449,262,115	17,441,381	特種基金	17,237,618	0
7,103,526,157	0	土地	0	0
22,243,996	0	土地改良物	0	0
2,680,044,054	21,000	房屋及建築	0	0
1,631,917,747	10,334,796	機械儀器及設備	1,430,680	0
421,300,698	1,700,000	圖書及博物	1,849,208	0
209,920,569	22,956,447	其他設備	77,900	0
3,014,349,448	300,773,109	購建中營運資產	0	0
0	1,244,130	減：累計折舊總額	11,657,863	2,351,899,970
44,767,791	0	專利權	0	0
93,228,770	546,600	電腦軟體	0	0
810,782,563	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,780,743	120,710,838
54,592,480	341,900	存出保證金	0	0
37,981,517,411	1,826,759,094	小計	1,813,802,702	2,472,610,808
負債				
0	723,115,531	應付款項	731,107,878	220,211,287
0	295,458	預收款項	19,378	538,916
0	35,394,686	代收款項	54,016,111	608,579,454
0	0	長期應付款項	0	821,030,603
0	1,870,234	存入保證金	3,483,531	84,192,980
0	760,675,909	小計	788,626,898	1,734,553,240
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	431,911,801
0	0	未指定用途權益基金	0	8,604,102,453
0	0	累積餘絀	0	24,491,157,507
0	0	小計	0	33,527,171,761
收入				
0	1,531,653	學雜費收入	54,065,061	349,033,890
0	156,869	推廣教育收入	1,395,080	10,163,341
0	0	產學合作收入	28,833,129	42,309,425
0	532,144	補助及受贈收入	46,865,086	220,254,706
0	151,738	財務收入	203,763	175,197
0	197,918	其他收入	4,906,633	8,543,541
0	2,570,322	小計	136,268,752	630,480,100
成本與費用				
32,062	11,039	董事會支出	0	0
43,558,682	17,094,966	行政管理支出	83,710	0
280,626,294	108,447,556	教學研究及訓輔支出	8,833,244	0
3,859,406	2,033,360	獎助學金支出	2,876	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
109年10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
2,098,212	749,632	推廣教育支出	855	0
42,580,670	28,718,598	產學合作支出	0	0
10,543,172	558,561	其他支出	0	0
383,298,498	157,613,712	小計	8,920,685	0
38,364,815,909	2,747,619,037	合計	2,747,619,037	38,364,815,909

製表：



主辦會計：



校長：

