

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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
<b>資產</b>				
360,000	0	現金	0	0
1,020,920,500	593,149,563	銀行存款	596,703,374	0
81,509,605	179,461,291	應收款項	102,375,298	0
736,739,047	35,093,693	預付款項	23,845,562	0
181,792,867	174,356,000	非流動金融資產	10,400,000	0
21,188,699,975	0	附屬機構投資	16,784,465	0
462,178,963	91,875,988	特種基金	91,146,918	0
7,398,020,956	0	土地	0	0
100,091,603	77,847,607	土地改良物	0	0
2,765,291,777	7,255,235	房屋及建築	18,463,564	0
1,754,658,856	42,527,855	機械儀器及設備	11,650,588	0
448,215,589	0	圖書及博物	0	0
224,308,639	2,107,172	其他設備	3,740,545	0
3,686,185,709	267,160,490	購建中營運資產	706,790	0
0	21,126,507	減：累計折舊總額	14,235,207	2,310,677,164
48,329,721	54,700	專利權	0	0
98,624,306	853,000	電腦軟體	35,000	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	35,000	減：累計攤銷總額	1,921,421	136,237,647
52,052,850	0	存出保證金	0	0
41,063,840,379	1,492,904,101	小計	892,008,732	2,446,914,811
<b>負債</b>				
0	419,036,177	應付款項	659,086,715	407,038,286
0	1,816	預收款項	3,000	627,908
0	27,222,229	代收款項	123,133,239	660,182,197
0	0	長期應付款項	0	745,869,694
0	6,877,541	存入保證金	3,720,217	100,887,800
0	453,137,763	小計	785,943,171	1,914,605,885
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	448,297,567
0	0	未指定用途權益基金	0	8,918,968,616
0	0	累積餘絀	0	26,828,878,255
0	0	累積其他綜合餘絀	163,956,000	163,956,000
0	0	小計	163,956,000	36,360,100,438
<b>收入</b>				
0	252,903	學雜費收入	177,020,433	349,051,084
0	188,621	推廣教育收入	1,507,240	6,158,373
0	0	產學合作收入	11,767,852	24,890,845
0	1,057,700	補助及受贈收入	63,260,023	216,280,835
0	637,311	財務收入	729,070	101,064
0	43,992	其他收入	9,140,119	17,272,178
0	2,180,527	小計	263,424,737	613,754,379
<b>成本與費用</b>				
20,920	10,470	董事會支出	0	0
33,316,417	19,657,025	行政管理支出	92,734	0
190,030,768	111,357,834	教學研究及訓輔支出	3,781,552	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年9月30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
3,382,296	2,022,116	獎助學金支出	20,000	0
925,581	680,193	推廣教育支出	0	0
25,836,683	15,808,878	產學合作支出	4,017,360	0
18,022,469	15,485,379	其他支出	0	0
271,535,134	165,021,895	小計	7,911,646	0
41,335,375,513	2,113,244,286	合計	2,113,244,286	41,335,375,513

製表：



主辦會計：



校長：

