

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
111年8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				
385,000	0	現金	0	0
1,216,173,125	1,329,382,278	銀行存款	1,519,242,621	0
55,721,241	178,693,257	應收款項	321,602,135	0
638,837,738	38,275,164	預付款項	23,196,184	0
85,402,467	0	非流動金融資產	0	0
21,286,853,880	103,581,878	附屬機構投資	114,169,433	0
466,617,495	382,136,790	特種基金	379,651,730	0
7,313,526,157	0	土地	0	0
229,569,547	0	土地改良物	0	0
5,793,433,071	1,880,000	房屋及建築	0	0
1,888,627,207	1,396,671	機械儀器及設備	2,154,523	0
477,003,716	0	圖書及博物	0	0
278,587,868	58,675	其他設備	605,300	0
3,373,995,726	221,818,843	購建中營運資產	0	0
0	2,212,876	減：累計折舊總額	24,342,663	2,442,937,849
49,633,564	0	專利權	0	0
109,837,447	0	電腦軟體	0	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,354,149	154,445,871
252,827,720	0	存出保證金	17,730	0
44,332,892,385	2,259,436,432	小計	2,387,336,468	2,597,383,720
負債				
0	1,329,669,596	應付款項	923,348,456	344,975,255
0	157,245,646	預收款項	2,218,320	670,883
0	14,654,839	代收款項	176,488,550	654,145,509
0	0	長期應付款項	0	665,061,860
0	1,002,810	存入保證金	3,962,582	100,110,238
0	1,502,572,891	小計	1,106,017,908	1,764,963,745
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	459,690,995
0	0	未指定用途權益基金	0	12,077,695,955
0	0	累積餘絀	0	27,104,463,823
0	0	累積其他綜合餘絀	0	60,039,200
0	0	小計	0	39,701,889,973
收入				
0	0	學雜費收入	205,266,633	205,266,633
0	54,424	推廣教育收入	3,815,567	3,761,143
0	247,626	產學合作收入	12,285,498	12,037,872
0	83,425,802	補助及受贈收入	246,303,985	162,878,183
0	1,441,170	財務收入	1,678,577	237,407
0	209,100	其他收入	4,194,196	3,985,096
0	85,378,122	小計	473,544,456	388,166,334
成本與費用				
10,122	10,122	董事會支出	0	0
22,687,717	22,871,641	行政管理支出	183,924	0
81,812,872	85,915,030	教學研究及訓輔支出	4,102,158	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
111年8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
1,233,341	1,281,341	獎助學金支出	48,000	0
310,887	313,047	推廣教育支出	2,160	0
12,881,071	12,881,071	產學合作支出	0	0
575,377	575,377	其他支出	0	0
119,511,387	123,847,629	小計	4,336,242	0
44,452,403,772	3,971,235,074	合計	3,971,235,074	44,452,403,772

製表：



主辦會計：



校長：

