

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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
<b>資產</b>				
385,000	0	現金	0	0
1,262,673,560	1,107,750,463	銀行存款	1,189,229,244	0
78,114,013	91,856,600	應收款項	53,218,105	0
691,115,213	59,379,462	預付款項	40,148,572	0
85,402,467	0	非流動金融資產	0	0
20,629,215,773	100,000,000	附屬機構投資	453,547,176	0
467,764,250	209,860	特種基金	0	0
7,313,526,157	0	土地	0	0
230,396,297	0	土地改良物	78,250	0
5,812,503,831	5,905,500	房屋及建築	1,514,320	0
1,895,921,100	6,603,150	機械儀器及設備	5,161,490	0
478,140,739	1,137,023	圖書及博物	0	0
281,189,843	399,639	其他設備	700,171	0
3,772,206,798	74,333,640	購建中營運資產	0	0
0	5,620,502	減：累計折舊總額	24,307,176	2,483,917,557
50,261,119	627,555	專利權	0	0
109,980,047	151,100	電腦軟體	258,500	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	258,500	減：累計攤銷總額	1,923,155	158,027,924
252,827,720	0	存出保證金	0	0
44,227,483,343	1,454,232,994	小計	1,770,086,159	2,641,945,481
<b>負債</b>				
0	691,357,283	應付款項	470,428,344	239,061,981
0	8,006	預收款項	60,934	630,145
0	46,624,520	代收款項	39,615,527	680,064,866
0	0	長期應付款項	0	665,061,860
0	3,340,661	存入保證金	2,395,921	99,214,927
0	741,330,470	小計	512,500,726	1,684,033,779
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	591,221	學雜費收入	5,913,591	353,827,208
0	143,594	推廣教育收入	973,285	6,597,789
0	2,397,686	產學合作收入	42,540,594	56,968,337
0	110,000	補助及受贈收入	53,998,084	248,715,307
0	0	財務收入	209,860	741,798
0	47,127	其他收入	2,277,788	8,464,242
0	3,289,628	小計	105,913,202	675,314,681
<b>成本與費用</b>				
30,962	10,146	董事會支出	0	0
76,312,396	26,003,556	行政管理支出	80,063	0
331,298,743	134,143,967	教學研究及訓輔支出	14,863,130	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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
7,082,569	3,897,616	獎助學金支出	0	0
2,652,104	1,069,429	推廣教育支出	0	0
54,834,405	37,265,124	產學合作支出	0	0
3,489,392	2,200,350	其他支出	0	0
475,700,571	204,590,188	小計	14,943,193	0
44,703,183,914	2,403,443,280	合計	2,403,443,280	44,703,183,914

製表：



主辦會計：



校長：

