

**中國醫藥大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年12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
1,042,218,141	1,985,039,469	銀行存款	2,023,251,494	0
29,579,142	79,400,958	應收款項	82,655,975	0
792,385,271	154,186,719	預付款項	103,573,899	0
85,402,467	0	非流動金融資產	0	0
19,893,395,957	0	附屬機構投資	716,499,143	0
468,428,371	18,019,876	特種基金	17,585,035	0
7,313,526,157	0	土地	0	0
230,396,297	0	土地改良物	0	0
5,842,738,877	30,095,046	房屋及建築	0	0
1,941,392,848	43,220,158	機械儀器及設備	3,192,426	0
480,373,819	39,076	圖書及博物	0	0
282,781,945	388,282	其他設備	9,900	0
4,535,064,793	867,343,281	購建中營運資產	662,293,304	0
0	2,451,337	減：累計折舊總額	24,469,001	2,526,858,525
50,261,119	0	專利權	0	0
117,189,587	4,183,912	電腦軟體	804,500	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	804,500	減：累計攤銷總額	2,013,124	160,428,034
252,773,120	0	存出保證金	54,600	0
44,174,152,327	3,185,172,614	小計	3,636,402,401	2,687,286,559
		<b>負債</b>		
0	1,044,065,446	應付款項	705,806,537	383,423,301
0	20,130	預收款項	82,060	713,176
0	178,466,950	代收款項	128,145,691	659,786,426
0	0	長期應付款項	0	665,061,860
0	4,253,539	存入保證金	9,741,697	104,149,536
0	1,226,806,065	小計	843,775,985	1,813,134,299
		<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	1,640,766	學雜費收入	91,319,023	449,180,765
0	45,337	推廣教育收入	2,604,607	11,888,379
0	0	產學合作收入	73,018,318	133,390,406
0	80,861,182	補助及受贈收入	124,091,211	295,718,487
0	92,488	財務收入	1,679,202	2,675,450
0	17,636	其他收入	2,929,453	15,056,427
0	82,657,409	小計	295,641,814	907,909,914
		<b>成本與費用</b>		
531,550	490,101	董事會支出	0	0
128,254,806	26,511,041	行政管理支出	295,709	0
630,692,822	205,424,283	教學研究及訓輔支出	41,922,460	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年12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
37,444,552	18,582,707	獎助學金支出	577,565	0
5,226,883	1,157,583	推廣教育支出	5,800	0
127,548,483	70,609,077	產學合作支出	0	0
6,369,322	1,210,854	其他支出	0	0
936,068,418	323,985,646	小計	42,801,534	0
45,110,220,745	4,818,621,734	合計	4,818,621,734	45,110,220,745

製表：



主辦會計：



校長：

