

**中國醫藥大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年2月28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
1,084,358,748	641,045,168	銀行存款	504,464,655	0
90,916,499	70,143,019	應收款項	48,773,167	0
922,664,342	42,930,295	預付款項	21,037,588	0
189,319,267	0	非流動金融資產	0	0
19,233,804,737	0	附屬機構投資	49,657,105	0
479,617,504	12,966,367	特種基金	658,000	0
7,313,526,157	0	土地	0	0
229,569,547	0	土地改良物	0	0
4,787,794,711	0	房屋及建築	0	0
1,786,120,147	2,908,699	機械儀器及設備	870,773	0
475,635,748	2,042,527	圖書及博物	0	0
239,144,355	1,405,400	其他設備	231,285	0
2,519,414,531	0	購建中營運資產	0	0
0	883,769	減：累計折舊總額	20,225,114	2,336,733,857
48,839,002	152,607	專利權	0	0
101,077,417	28,000	電腦軟體	545,368	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	545,368	減：累計攤銷總額	1,862,791	144,355,504
62,007,450	0	存出保證金	0	0
40,380,054,578	775,051,219	小計	648,325,846	2,481,089,361
<b>負債</b>				
0	345,477,648	應付款項	261,037,776	110,433,030
0	292,078	預收款項	114,280	662,285
0	31,854,921	代收款項	14,417,089	584,506,256
0	0	長期應付款項	0	745,869,694
0	1,643,608	存入保證金	1,904,867	95,087,868
0	379,268,255	小計	277,474,012	1,536,559,133
<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	0	163,956,000
0	0	小計	0	36,360,100,438
<b>收入</b>				
0	33,546	學雜費收入	290,476,611	731,895,271
0	229,965	推廣教育收入	1,035,350	14,344,121
0	0	產學合作收入	23,451,226	187,094,372
0	26,912	補助及受贈收入	63,368,212	387,377,450
0	0	財務收入	6,367	622,769
0	5,826,869	其他收入	9,432,561	111,327,237
0	6,117,292	小計	387,770,327	1,432,661,220
<b>成本與費用</b>				
529,404	10,000	董事會支出	0	0
201,389,196	22,464,688	行政管理支出	213,379	0
855,921,215	126,101,832	教學研究及訓輔支出	19,266,960	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年2月28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
41,990,808	3,421,418	獎助學金支出	58,000	0
8,458,235	2,724,894	推廣教育支出	270	0
161,998,355	16,880,933	產學合作支出	0	0
160,068,361	1,068,263	其他支出	0	0
1,430,355,574	172,672,028	小計	19,538,609	0
41,810,410,152	1,333,108,794	合計	1,333,108,794	41,810,410,152

製表：



主辦會計：



校長：

