

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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
1,459,207,953	1,077,441,109	銀行存款	702,591,904	0
35,019,395	259,651,530	應收款項	315,548,634	0
799,087,444	65,964,857	預付款項	189,541,755	0
189,319,267	0	非流動金融資產	0	0
18,680,879,383	1,419,321	附屬機構投資	554,344,675	0
666,663,871	200,006,367	特種基金	12,960,000	0
7,313,526,157	0	土地	0	0
229,569,547	0	土地改良物	0	0
4,797,041,621	9,246,910	房屋及建築	0	0
1,819,792,488	39,613,180	機械儀器及設備	5,940,839	0
476,145,165	509,417	圖書及博物	0	0
239,370,050	989,985	其他設備	764,290	0
2,660,390,954	140,976,423	購建中營運資產	0	0
0	5,616,463	減：累計折舊總額	20,307,774	2,351,425,168
49,633,564	794,562	專利權	0	0
107,854,810	6,928,250	電腦軟體	150,857	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	150,857	減：累計攤銷總額	1,867,448	146,072,095
62,021,450	80,000	存出保證金	66,000	0
40,401,767,535	1,809,389,231	小計	1,804,084,176	2,497,497,263
負債				
0	433,146,708	應付款項	467,484,370	144,770,692
0	2,520	預收款項	84,176	743,941
0	34,414,369	代收款項	211,331,967	761,423,854
0	80,807,834	長期應付款項	0	665,061,860
0	3,989,152	存入保證金	8,015,916	99,114,632
0	552,360,583	小計	686,916,429	1,671,114,979
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	299,305	學雜費收入	43,236,504	774,832,470
0	128,293	推廣教育收入	1,192,150	15,407,978
0	1,208,710	產學合作收入	25,717,826	211,603,488
0	4,281,872	補助及受贈收入	20,541,174	403,636,752
0	0	財務收入	6,367	629,136
0	613,572	其他收入	2,976,382	113,690,047
0	6,531,752	小計	93,670,403	1,519,799,871
成本與費用				
540,751	11,347	董事會支出	0	0
225,001,008	24,142,449	行政管理支出	530,637	0
1,011,591,358	162,016,660	教學研究及訓輔支出	6,346,517	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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
45,938,634	4,047,858	獎助學金支出	100,032	0
9,043,165	584,930	推廣教育支出	0	0
188,213,907	27,424,262	產學合作支出	1,208,710	0
4,698,979	4,698,979	財務費用	0	0
161,717,214	1,648,853	其他支出	0	0
1,646,745,016	224,575,338	小計	8,185,896	0
42,048,512,551	2,592,856,904	合計	2,592,856,904	42,048,512,551

製表：



主辦會計：



校長：

