

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
111年5月31日

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
1,236,446,032	1,211,501,800	銀行存款	1,605,769,012	0
70,250,136	70,215,065	應收款項	38,439,385	0
837,526,061	51,474,162	預付款項	15,980,886	0
189,319,267	0	非流動金融資產	0	0
18,097,325,127	1,491,374	附屬機構投資	242,758,017	0
467,023,694	353,456	特種基金	0	0
7,313,526,157	0	土地	0	0
229,569,547	0	土地改良物	0	0
4,806,954,091	810,000	房屋及建築	0	0
1,855,671,842	8,905,255	機械儀器及設備	597,140	0
476,170,165	25,000	圖書及博物	0	0
277,767,495	129,835	其他設備	98,700	0
3,317,152,940	376,207,945	購建中營運資產	1,491,374	0
0	551,708	減：累計折舊總額	21,577,134	2,389,794,614
49,633,564	0	專利權	0	0
108,070,040	215,400	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	1,947,070	149,886,687
262,061,450	200,000,000	存出保證金	0	0
40,410,712,024	1,921,881,000	小計	1,928,658,718	2,539,681,301
負債				
0	652,855,081	應付款項	657,750,127	245,602,183
0	675,590	預收款項	502,916	820,411
0	22,593,410	代收款項	127,231,404	881,768,981
0	0	長期應付款項	0	665,061,860
0	1,775,422	存入保證金	3,394,522	104,885,729
0	677,899,503	小計	788,878,969	1,898,139,164
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	81,220	學雜費收入	762,604	781,940,203
0	67,811	推廣教育收入	2,677,282	19,249,480
0	0	產學合作收入	5,326,444	222,229,576
0	3,462,699	補助及受贈收入	21,957,226	427,642,602
0	164,052	財務收入	906,990	1,430,503
0	120,662	其他收入	1,838,725	119,426,572
0	3,896,444	小計	33,469,271	1,571,918,936
成本與費用				
562,742	11,553	董事會支出	0	0
275,152,763	23,945,717	行政管理支出	41,111	0
1,236,884,531	124,712,065	教學研究及訓輔支出	21,372,404	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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
62,894,724	10,305,576	獎助學金支出	5,600	0
11,708,623	1,792,196	推廣教育支出	0	0
201,303,338	5,109,699	產學合作支出	0	0
4,698,979	0	財務費用	0	0
165,922,115	2,872,320	其他支出	0	0
1,959,127,815	168,749,126	小計	21,419,115	0
42,369,839,839	2,772,426,073	合計	2,772,426,073	42,369,839,839

製表：



主辦會計：



校長：

