

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
111年6月30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
960,985,962	527,523,726	銀行存款	802,983,796	0
49,951,535	31,720,887	應收款項	52,019,488	0
888,097,091	71,456,009	預付款項	20,884,979	0
189,319,267	0	非流動金融資產	0	0
18,071,316,977	0	附屬機構投資	26,008,150	0
467,233,682	209,988	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
4,809,105,891	2,151,800	房屋及建築	0	0
1,876,651,796	23,121,504	機械儀器及設備	2,141,550	0
476,170,165	0	圖書及博物	0	0
279,150,007	1,382,512	其他設備	0	0
3,597,659,217	280,506,277	購建中營運資產	0	0
0	1,858,145	減：累計折舊總額	21,710,529	2,409,646,998
49,633,564	0	專利權	0	0
108,628,540	558,500	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	1,945,971	151,832,658
252,845,450	784,000	存出保證金	10,000,000	0
40,436,089,264	941,273,348	小計	937,694,463	2,561,479,656
負債				
0	455,528,786	應付款項	609,518,872	399,592,269
0	13,600	預收款項	658,770	1,465,581
0	23,702,580	代收款項	35,268,560	893,334,961
0	0	長期應付款項	0	665,061,860
0	9,189,776	存入保證金	2,456,189	98,152,142
0	488,434,742	小計	647,902,391	2,057,606,813
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	1,881,250	學雜費收入	8,675,384	788,734,337
0	256,407	推廣教育收入	932,387	19,925,460
0	2,819	產學合作收入	7,137,831	229,364,588
0	0	補助及受贈收入	3,393,224	431,035,826
0	0	財務收入	708,509	2,139,012
0	218,015	其他收入	3,543,129	122,751,686
0	2,358,491	小計	24,390,464	1,593,950,909
成本與費用				
573,286	10,544	董事會支出	0	0
298,808,081	23,770,004	行政管理支出	114,686	0
1,366,846,984	140,408,742	教學研究及訓輔支出	10,446,289	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
111年6月30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
77,701,028	14,806,304	獎助學金支出	0	0
12,883,846	1,175,803	推廣教育支出	580	0
207,451,622	6,148,284	產學合作支出	0	0
4,698,979	0	財務費用	0	0
168,084,726	2,162,611	其他支出	0	0
2,137,048,552	188,482,292	小計	10,561,555	0
42,573,137,816	1,620,548,873	合計	1,620,548,873	42,573,137,816

製表：



主辦會計：主辦會計 廖恭毅 111/7/12 校長：

