

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112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
1,439,180,791	1,998,476,586	銀行存款	1,958,267,344	0
38,567,016	223,508,946	應收款項	218,406,619	0
832,918,072	70,378,995	預付款項	163,332,335	0
77,356,143	5,496,876	非流動金融資產	13,543,200	0
18,915,522,758	529,121,844	附屬機構投資	783,827,647	0
467,311,611	250,120	特種基金	1,136,000	0
7,386,237,973	0	土地	0	0
240,911,489	10,515,192	土地改良物	0	0
5,877,417,254	68,575,750	房屋及建築	2,300,113	0
1,920,896,895	1,419,220	機械儀器及設備	18,893,641	0
480,439,869	0	圖書及博物	268,000	0
278,407,121	127,520	其他設備	121,590	0
4,900,630,143	146,568,946	購建中營運資產	75,223,813	0
0	16,761,639	減：累計折舊總額	25,113,150	2,564,919,784
50,261,119	0	專利權	0	0
116,901,317	96,500	電腦軟體	300,370	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	300,370	減：累計攤銷總額	2,087,103	167,111,697
285,108,520	0	存出保證金	110,000	0
44,124,312,507	3,071,598,504	小計	3,262,930,925	2,732,031,481
負債				
0	1,077,220,588	應付款項	952,952,802	229,038,602
0	85,038	預收款項	20,990	499,392
0	32,868,302	代收款項	210,409,067	871,976,180
0	81,316,923	長期應付款項	0	583,744,937
0	2,034,565	存入保證金	1,509,051	108,007,772
0	1,193,525,416	小計	1,164,891,910	1,793,266,883
權益基金及餘絀				
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	12,355,200	27,116,819,023
0	0	累積其他綜合餘絀	0	60,039,200
0	0	小計	12,355,200	39,714,245,173
收入				
0	352,486	學雜費收入	16,764,964	777,247,282
0	77,067	推廣教育收入	1,466,645	16,021,079
0	4,719,454	產學合作收入	18,834,124	174,367,145
0	0	補助及受贈收入	21,744,637	418,752,776
0	0	財務收入	250,120	3,411,690
0	1,180,871	其他收入	2,226,291	48,811,243
0	6,329,878	小計	61,286,781	1,438,611,215
成本與費用				
569,146	10,865	董事會支出	0	0
209,582,104	27,495,137	行政管理支出	701,729	0
1,052,564,653	171,361,008	教學研究及訓輔支出	19,094,766	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112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
53,774,152	6,025,391	獎助學金支出	40,000	0
6,676,806	1,701,129	推廣教育支出	3,743,361	0
185,783,653	31,341,177	產學合作支出	976,093	0
4,189,890	4,189,890	財務費用	0	0
33,843,517	5,584,046	其他支出	0	0
1,546,983,921	247,708,643	小計	24,555,949	0
		本期其他綜合餘絀		
6,858,324	12,355,200	備供出售金融資產未實現餘絀	5,496,876	0
6,858,324	12,355,200	小計	5,496,876	0
45,678,154,752	4,531,517,641	合計	4,531,517,641	45,678,154,752

製表：



主辦會計：



校長：

