

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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
<b>資產</b>				
385,000	0	現金	0	0
1,170,575,751	734,322,527	銀行存款	835,840,296	0
57,866,228	52,505,507	應收款項	25,822,955	0
898,258,801	59,024,390	預付款項	21,946,681	0
77,356,143	0	非流動金融資產	0	0
18,692,176,739	0	附屬機構投資	122,001,779	0
462,770,261	477,890	特種基金	4,566,700	0
7,386,237,973	0	土地	0	0
247,028,411	0	土地改良物	0	0
5,877,545,182	0	房屋及建築	95,000	0
1,916,094,746	1,236,740	機械儀器及設備	3,277,180	0
497,482,855	7,072,274	圖書及博物	0	0
278,290,824	62,900	其他設備	21,100	0
5,039,018,562	44,199,851	購建中營運資產	0	0
0	2,593,844	減：累計折舊總額	25,282,592	2,609,045,581
50,261,119	0	專利權	0	0
116,401,317	0	電腦軟體	410,000	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	399,304	減：累計攤銷總額	2,088,774	170,733,986
287,945,090	836,570	存出保證金	0	0
43,871,554,418	902,731,797	小計	1,041,353,057	2,779,779,567
<b>負債</b>				
0	424,650,166	應付款項	347,795,790	129,200,277
0	10,199	預收款項	402,924	956,127
0	96,402,129	代收款項	120,557,076	884,366,807
0	0	長期應付款項	0	583,744,937
0	4,477,722	存入保證金	5,396,767	115,841,297
0	525,540,216	小計	474,152,557	1,714,109,445
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	0	27,116,819,023
0	0	累積其他綜合餘絀	0	60,039,200
0	0	小計	0	39,714,245,173
<b>收入</b>				
0	1,455,205	學雜費收入	70,404,030	848,830,872
0	76,690	推廣教育收入	4,310,560	20,586,990
0	0	產學合作收入	8,817,236	205,416,829
0	15,000	補助及受贈收入	11,145,240	444,522,421
0	0	財務收入	1,240,841	4,973,846
0	354,489	其他收入	2,839,008	54,731,294
0	1,901,384	小計	98,756,915	1,579,062,252
<b>成本與費用</b>				
590,062	10,513	董事會支出	0	0
265,741,498	29,471,946	行政管理支出	132,971	0
1,302,063,851	133,762,298	教學研究及訓輔支出	5,654,905	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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
72,071,288	12,728,124	獎助學金支出	72,000	0
8,340,875	863,652	推廣教育支出	0	0
217,293,942	10,081,986	產學合作支出	0	0
4,189,890	0	財務費用	0	0
38,492,289	3,033,989	其他支出	3,500	0
1,908,783,695	189,952,508	小計	5,863,376	0
		本期其他綜合餘絀		
6,858,324	0	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
6,858,324	0	小計	0	0
45,787,196,437	1,620,125,905	合計	1,620,125,905	45,787,196,437

製表：

梁  
112.6.13  
雅媚

主辦會計：

主辦會計  
112.6.13  
廖恭毅

校長：

校長室洪明奇(用)  
校長洪明奇  
112.6.14

