

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112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
1,108,365,998	1,268,459,435	銀行存款	1,330,669,188	0
50,388,037	164,423,846	應收款項	171,902,037	0
951,597,786	69,076,977	預付款項	15,737,992	0
77,356,143	0	非流動金融資產	0	0
18,305,272,835	104,688,252	附屬機構投資	491,592,156	0
462,444,422	364,161	特種基金	690,000	0
7,386,237,973	0	土地	0	0
247,028,411	0	土地改良物	0	0
5,877,781,359	236,177	房屋及建築	0	0
1,911,053,663	6,470,600	機械儀器及設備	11,511,683	0
496,973,855	0	圖書及博物	509,000	0
276,990,594	138,253	其他設備	1,438,483	0
5,346,256,905	307,238,343	購建中營運資產	0	0
0	10,810,808	減：累計折舊總額	25,272,352	2,623,507,125
50,261,119	0	專利權	0	0
116,202,267	0	電腦軟體	199,050	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	199,050	減：累計攤銷總額	2,083,501	172,618,437
287,945,090	0	存出保證金	0	0
43,768,400,873	1,932,105,902	小計	2,051,605,442	2,796,125,562
負債				
0	635,722,866	應付款項	626,927,457	120,404,868
0	68,100	預收款項	570,052	1,458,079
0	46,955,267	代收款項	63,169,432	900,580,972
0	0	長期應付款項	0	583,744,937
0	6,759,400	存入保證金	2,808,107	111,890,004
0	689,505,633	小計	693,475,048	1,718,078,860
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	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
收入				
0	196,012	學雜費收入	18,504,212	867,139,072
0	336,849	推廣教育收入	1,872,949	22,123,090
0	66,101	產學合作收入	15,585,719	220,936,447
0	0	補助及受贈收入	9,222,203	453,744,624
0	219,773	財務收入	2,573,724	7,327,797
0	1,530,070	其他收入	5,324,553	58,525,777
0	2,348,805	小計	53,083,360	1,629,796,807
成本與費用				
600,488	10,426	董事會支出	0	0
293,182,212	28,415,177	行政管理支出	974,463	0
1,419,824,441	149,017,076	教學研究及訓輔支出	31,256,486	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30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
82,921,783	11,130,495	獎助學金支出	280,000	0
10,109,569	1,768,694	推廣教育支出	0	0
231,025,111	13,797,270	產學合作支出	66,101	0
4,189,890	0	財務費用	0	0
41,133,711	2,710,722	其他支出	69,300	0
2,082,987,205	206,849,860	小計	32,646,350	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
45,858,246,402	2,830,810,200	合計	2,830,810,200	45,858,246,402

製表：



主辦會計：



校長：

