

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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
1,217,341,124	1,148,247,042	銀行存款	1,039,271,916	0
416,107,925	505,660,638	應收款項	139,940,750	0
738,165,662	132,265,897	預付款項	345,698,021	0
124,664,867	47,308,724	非流動金融資產	0	0
17,807,063,167	141,571,131	附屬機構投資	639,780,799	0
476,050,599	156,083,207	特種基金	142,477,030	0
7,386,237,973	0	土地	0	0
245,888,031	549,620	土地改良物	1,690,000	0
5,873,764,022	357,183	房屋及建築	4,374,520	0
1,912,016,865	6,059,173	機械儀器及設備	5,095,971	0
496,973,855	0	圖書及博物	0	0
278,461,865	1,924,025	其他設備	452,754	0
5,466,889,787	121,406,882	購建中營運資產	774,000	0
0	8,314,381	減：累計折舊總額	24,837,765	2,640,030,509
50,261,119	0	專利權	0	0
115,190,448	84,000	電腦軟體	1,095,819	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	1,095,819	減：累計攤銷總額	1,981,627	173,504,245
287,845,090	0	存出保證金	100,000	0
43,709,166,815	2,270,927,722	小計	2,347,570,972	2,813,534,754
負債				
0	486,961,506	應付款項	733,003,613	366,446,975
0	242,820	預收款項	56,677,372	57,892,631
0	376,782,549	代收款項	139,495,457	663,293,880
0	0	長期應付款項	0	583,744,937
0	5,032,971	存入保證金	2,156,351	109,013,384
0	869,019,846	小計	931,332,793	1,780,391,807
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	144,666,310	學雜費收入	125,439,478	847,912,240
0	1,210,815	推廣教育收入	629,380	21,541,655
0	405,190	產學合作收入	328,279,296	548,810,553
0	144,690,650	補助及受贈收入	161,757,044	470,811,018
0	2,500,478	財務收入	9,439,123	14,266,442
0	3,433,665	其他收入	28,307,009	83,399,121
0	296,907,108	小計	653,851,330	1,986,741,029
成本與費用				
1,281,832	681,344	董事會支出	0	0
340,863,178	48,869,460	行政管理支出	1,188,494	0
1,553,392,022	277,964,669	教學研究及訓輔支出	144,397,088	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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
104,811,854	23,208,171	獎助學金支出	1,318,100	0
15,755,441	5,994,305	推廣教育支出	348,433	0
557,813,750	326,808,639	產學合作支出	20,000	0
4,189,890	0	財務費用	0	0
47,088,381	5,956,684	其他支出	2,014	0
2,625,196,348	689,483,272	小計	147,274,129	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	46,308,724	39,450,400
0	0	小計	46,308,724	39,450,400
46,334,363,163	4,126,337,948	總計	4,126,337,948	46,334,363,163

製表：



主辦會計：



校長：

