

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年8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
<b>資產</b>				
385,000	0	現金	0	0
1,373,072,340	1,679,780,660	銀行存款	1,524,049,444	0
252,824,181	257,200,877	應收款項	423,243,841	0
792,525,921	64,716,676	預付款項	10,176,403	0
124,664,867	0	非流動金融資產	0	0
17,677,949,939	151,821,615	附屬機構投資	280,869,003	0
478,682,308	200,578,271	特種基金	197,946,562	0
7,386,237,973	0	土地	0	0
245,888,031	0	土地改良物	0	0
5,873,764,022	0	房屋及建築	0	0
1,912,298,025	1,566,260	機械儀器及設備	1,285,100	0
496,973,855	0	圖書及博物	0	0
278,606,155	170,000	其他設備	25,710	0
5,675,542,089	208,652,302	購建中營運資產	0	0
0	1,005,538	減：累計折舊總額	24,714,634	2,663,739,605
50,261,119	0	專利權	0	0
115,351,748	215,000	電腦軟體	53,700	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	52,580	減：累計攤銷總額	1,915,783	175,367,448
290,247,090	0	存出保證金	0	0
43,841,134,079	2,565,759,779	小計	2,464,280,180	2,839,107,053
<b>負債</b>				
0	842,508,210	應付款項	612,424,559	148,069,546
0	57,439,603	預收款項	111,976	607,899
0	14,723,515	代收款項	115,311,564	763,425,929
0	0	長期應付款項	0	583,744,937
0	0	存入保證金	1,614,855	110,628,239
0	914,671,328	小計	729,462,954	1,606,476,550
<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	26,471,985,953
0	0	累積其他綜合餘絀	0	99,489,600
0	0	小計	0	39,108,862,503
<b>收入</b>				
0	4,000	學雜費收入	219,259,829	219,255,829
0	0	推廣教育收入	4,051,585	4,051,585
0	0	產學合作收入	10,330,575	10,330,575
0	132,163,548	補助及受贈收入	298,925,799	166,762,251
0	2,855,431	財務收入	3,342,317	486,886
0	7,351	其他收入	6,042,217	6,034,866
0	135,030,330	小計	541,952,322	406,921,992
<b>成本與費用</b>				
10,479	10,479	董事會支出	0	0
22,023,960	22,028,077	行政管理支出	4,117	0
85,963,633	89,966,162	教學研究及訓輔支出	4,002,529	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年8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
1,339,694	1,339,694	獎助學金支出	0	0
281,832	284,592	推廣教育支出	2,760	0
10,198,813	10,198,813	產學合作支出	0	0
415,608	415,608	其他支出	0	0
120,234,019	124,243,425	小計	4,009,406	0
43,961,368,098	3,739,704,862	合計	3,739,704,862	43,961,368,098

製表：



主辦會計：



校長：

