

**中國醫藥大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年12月31日

全3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
1,110,024,503	1,786,781,125	銀行存款	1,938,629,307	0
29,025,853	48,516,837	應收款項	63,511,628	0
797,582,710	64,215,485	預付款項	82,797,343	0
124,664,867	0	非流動金融資產	0	0
22,152,843,726	418,534,355	附屬機構投資	456,465,058	0
472,911,318	390,810	特種基金	4,362,844	0
7,430,937,973	44,700,000	土地	0	0
248,590,626	0	土地改良物	0	0
5,912,139,001	835,410	房屋及建築	0	0
2,045,871,077	55,301,220	機械儀器及設備	10,892,107	0
497,263,855	0	圖書及博物	0	0
288,186,403	5,163,098	其他設備	104,700	0
5,747,853,117	31,965,000	購建中營運資產	44,700,000	0
0	8,887,793	減：累計折舊總額	25,759,035	2,743,243,427
50,261,119	0	專利權	0	0
130,322,315	13,258,284	電腦軟體	405,000	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	401,506	減：累計攤銷總額	1,922,819	182,726,973
283,938,799	0	存出保證金	0	0
48,138,661,678	2,478,950,923	小計	2,629,549,841	2,925,970,400
<b>負債</b>				
0	873,183,644	應付款項	871,116,914	168,510,302
0	144,268	預收款項	3,565,212	4,101,276
0	179,824,371	代收款項	142,959,777	754,321,248
0	0	長期應付款項	0	583,744,937
0	5,865,027	存入保證金	3,857,245	111,061,224
0	1,059,017,310	小計	1,021,499,148	1,621,738,987
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	464,132,435
0	0	未指定用途權益基金	0	12,118,121,799
0	0	累積餘絀	0	31,007,129,301
0	0	累積其他綜合餘絀	0	99,489,600
0	0	小計	0	43,688,873,135
<b>收入</b>				
0	1,811,373	學雜費收入	91,537,953	450,040,950
0	40,250	推廣教育收入	3,053,820	13,220,307
0	0	產學合作收入	66,343,070	148,627,367
0	140,354,116	補助及受贈收入	143,727,765	317,383,542
0	0	財務收入	3,758,688	5,032,474
0	505,135	其他收入	3,963,855	17,714,883
0	142,710,874	小計	312,385,151	952,019,523
<b>成本與費用</b>				
531,912	490,375	董事會支出	0	0
221,290,099	95,173,487	行政管理支出	62,368,884	0
634,838,756	201,889,329	教學研究及訓輔支出	47,261,822	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年12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
43,726,559	28,211,217	獎助學金支出	303,024	0
4,549,947	1,196,204	推廣教育支出	0	0
137,871,213	62,914,192	產學合作支出	0	0
7,131,881	2,813,959	其他支出	0	0
1,049,940,367	392,688,763	小計	109,933,730	0
49,188,602,045	4,073,367,870	合計	4,073,367,870	49,188,602,045

製表：



主辦會計：



校長：



編號：101

中國醫藥大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年12月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：  
認列柳川公共設施保留地

