

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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
資產				
385,000	0	現金	0	0
840,110,655	1,881,352,334	銀行存款	2,151,266,182	0
293,234,809	338,621,625	應收款項	74,412,669	0
982,259,145	238,104,869	預付款項	53,428,434	0
114,434,267	0	非流動金融資產	10,230,600	0
22,019,709,965	407,226,106	附屬機構投資	540,359,867	0
472,549,607	18,286,253	特種基金	18,647,964	0
7,501,337,973	70,400,000	土地	0	0
248,590,626	0	土地改良物	0	0
5,912,801,251	988,000	房屋及建築	325,750	0
2,061,084,774	25,143,135	機械儀器及設備	9,929,438	0
519,179,710	21,915,855	圖書及博物	0	0
289,898,868	1,788,920	其他設備	76,455	0
5,754,942,316	77,914,799	購建中營運資產	70,825,600	0
0	8,034,926	減：累計折舊總額	25,921,826	2,761,130,327
50,261,119	0	專利權	0	0
129,790,315	0	電腦軟體	532,000	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	532,000	減：累計攤銷總額	3,547,426	185,742,399
283,938,799	0	存出保證金	0	0
48,290,368,615	3,090,308,822	小計	2,959,504,211	2,946,872,726
負債				
0	1,154,801,426	應付款項	1,140,460,220	154,169,096
0	3,502,763	預收款項	6,999	605,512
0	40,594,854	代收款項	272,016,696	985,743,090
0	0	長期應付款項	0	583,744,937
0	14,587,336	存入保證金	4,659,144	101,133,032
0	1,213,486,379	小計	1,417,143,059	1,825,395,667
權益基金及餘絀				
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	7,395,510	31,014,524,811
0	0	累積其他綜合餘絀	0	99,489,600
0	0	小計	7,395,510	43,696,268,645
收入				
0	143,925,154	學雜費收入	161,749,848	467,865,644
0	193,506	推廣教育收入	1,356,735	14,383,536
0	0	產學合作收入	28,455,623	177,082,990
0	28,112,621	補助及受贈收入	116,394,538	405,665,459
0	0	財務收入	550,289	5,582,763
0	1,512,844	其他收入	24,242,281	40,444,320
0	173,744,125	小計	332,749,314	1,111,024,712
成本與費用				
548,728	16,816	董事會支出	0	0
260,363,116	39,128,405	行政管理支出	55,388	0
775,823,319	155,955,054	教學研究及訓輔支出	14,970,491	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31日

全3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
52,191,615	8,545,056	獎助學金支出	80,000	0
5,778,601	1,228,654	推廣教育支出	0	0
167,687,376	29,816,163	產學合作支出	0	0
17,436,780	10,304,899	其他支出	0	0
1,279,829,535	244,995,047	小計	15,105,879	0
本期其他綜合餘絀				
9,363,600	9,363,600	不重分類至餘絀之項目	0	0
9,363,600	9,363,600	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	0	0
9,363,600	9,363,600	小計	0	0
49,579,561,750	4,731,897,973	合計	4,731,897,973	49,579,561,750

製表：



主辦會計：



校長：



中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31日

補充說明：

1.土地：
認列柳川公共設施保留地(經臺教高(三)字第1120118792號函同意)

