

**中國醫藥大學**  
總分類帳各項目彙總表  
113年2月29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
1,317,321,222	1,000,536,145	銀行存款	523,325,578	0
38,577,140	87,643,721	應收款項	342,301,390	0
961,768,820	49,031,001	預付款項	69,521,326	0
114,434,267	0	非流動金融資產	0	0
21,886,005,902	0	附屬機構投資	133,704,063	0
472,209,826	274,123	特種基金	613,904	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
266,360,317	17,769,691	土地改良物	0	0
5,962,445,981	49,644,730	房屋及建築	0	0
2,054,037,424	636,000	機械儀器及設備	7,683,350	0
525,607,578	6,534,525	圖書及博物	106,657	0
289,290,468	132,700	其他設備	741,100	0
5,728,323,297	0	購建中營運資產	26,619,019	0
0	6,898,583	減：累計折舊總額	26,201,128	2,780,432,872
50,261,119	0	專利權	0	0
129,790,315	0	電腦軟體	0	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,398,541	189,140,940
283,907,959	0	存出保證金	30,840	0
48,397,924,024	1,219,101,219	小計	1,134,246,896	2,969,573,812
<b>負債</b>				
0	346,512,718	應付款項	291,520,001	99,176,379
0	40,605	預收款項	112,845	677,752
0	33,071,614	代收款項	23,351,780	976,023,256
0	0	長期應付款項	0	583,744,937
0	951,384	存入保證金	1,341,060	101,522,708
0	380,576,321	小計	316,325,686	1,761,145,032
<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	31,014,524,811
0	0	累積其他綜合餘絀	0	99,489,600
0	0	小計	0	43,696,268,645
<b>收入</b>				
0	267,280	學雜費收入	240,677,910	708,276,274
0	146,371	推廣教育收入	2,229,400	16,466,565
0	0	產學合作收入	23,094,229	200,177,219
0	412,480	補助及受贈收入	79,703,780	484,956,759
0	0	財務收入	274,123	5,856,886
0	16,644	其他收入	2,932,354	43,360,030
0	842,775	小計	348,911,796	1,459,093,733
<b>成本與費用</b>				
558,728	10,000	董事會支出	0	0
287,980,402	31,043,340	行政管理支出	3,426,054	0
911,635,402	138,672,793	教學研究及訓輔支出	2,860,710	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年2月29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
57,147,374	5,345,759	獎助學金支出	390,000	0
8,759,049	2,980,448	推廣教育支出	0	0
192,523,510	24,836,134	產學合作支出	0	0
20,189,133	2,752,353	其他支出	0	0
1,478,793,598	205,640,827	小計	6,676,764	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
9,363,600	0	不重分類至餘絀之項目	0	0
9,363,600	0	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	0	小計	0	0
49,886,081,222	1,806,161,142	合計	1,806,161,142	49,886,081,222

製表：



主辦會計：



校長：

