

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年4月30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
1,478,880,015	970,552,375	銀行存款	1,003,376,994	0
31,422,260	174,292,692	應收款項	202,071,546	0
854,038,691	52,468,458	預付款項	31,078,345	0
114,434,267	0	非流動金融資產	0	0
21,657,319,925	329,066,689	附屬機構投資	431,336,119	0
470,238,870	475,617	特種基金	746,000	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
269,660,317	3,300,000	土地改良物	0	0
5,950,834,958	28,350	房屋及建築	14,120,000	0
2,058,311,611	4,144,925	機械儀器及設備	1,671,122	0
525,640,112	0	圖書及博物	0	0
292,884,911	2,009,828	其他設備	70,600	0
5,724,619,266	3,295,000	購建中營運資產	3,135,000	0
0	6,211,850	減：累計折舊總額	26,621,893	2,825,238,709
50,261,119	0	專利權	0	0
129,862,115	110,000	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	3,364,276	195,848,843
283,907,959	0	存出保證金	0	0
48,209,898,785	1,545,955,784	小計	1,717,591,895	3,021,087,552
負債				
0	477,353,150	應付款項	474,754,487	120,445,342
0	610,684	預收款項	1,503,724	2,072,732
0	52,233,011	代收款項	23,151,463	1,092,592,241
0	0	長期應付款項	0	501,915,717
0	6,358,207	存入保證金	1,022,069	95,528,088
0	536,555,052	小計	500,431,743	1,812,554,120
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	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
收入				
0	303,694	學雜費收入	4,582,199	722,143,052
0	59,600	推廣教育收入	754,600	18,724,358
0	5,411,894	產學合作收入	42,648,857	270,915,140
0	4,826,010	補助及受贈收入	18,557,756	523,924,898
0	0	財務收入	421,707	6,548,122
0	10,141	其他收入	4,581,931	51,353,296
0	10,611,339	小計	71,547,050	1,593,608,866
成本與費用				
579,687	10,299	董事會支出	0	0
346,557,042	30,528,624	行政管理支出	4,851,701	0
1,190,034,321	157,252,863	教學研究及訓輔支出	31,019,216	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年4月30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
70,215,479	6,632,052	獎助學金支出	180,000	0
11,635,198	1,112,446	推廣教育支出	0	0
249,793,683	32,017,256	產學合作支出	5,411,894	0
3,677,593	0	財務費用	0	0
31,763,795	10,357,784	其他支出	0	0
1,904,256,798	237,911,324	小計	41,462,811	0
本期其他綜合餘絀				
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
50,123,519,183	2,331,033,499	合計	2,331,033,499	50,123,519,183

製表：



主辦會計：



校長：

