

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
資產				
385,000	0	現金	0	0
1,248,432,762	1,563,661,186	銀行存款	1,794,108,439	0
49,031,369	71,682,675	應收款項	54,073,566	0
895,622,348	66,662,946	預付款項	25,079,289	0
115,184,267	750,000	非流動金融資產	0	0
21,787,361,675	593,143,110	附屬機構投資	463,101,360	0
469,817,813	294,943	特種基金	716,000	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
269,660,317	0	土地改良物	0	0
5,951,104,958	270,000	房屋及建築	0	0
2,059,769,321	3,348,410	機械儀器及設備	1,890,700	0
525,640,112	0	圖書及博物	0	0
293,010,720	334,109	其他設備	208,300	0
5,736,612,829	11,993,563	購建中營運資產	0	0
0	1,514,480	減：累計折舊總額	26,694,775	2,850,419,004
50,261,119	0	專利權	0	0
130,743,915	881,800	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	3,372,216	199,221,059
283,907,959	0	存出保證金	0	0
48,183,743,873	2,314,537,222	小計	2,369,244,645	3,049,640,063
負債				
0	918,300,099	應付款項	908,235,474	110,380,717
0	13,800	預收款項	563,455	2,622,387
0	93,890,745	代收款項	115,060,706	1,113,762,202
0	0	長期應付款項	0	501,915,717
0	1,579,263	存入保證金	1,842,923	95,791,748
0	1,013,783,907	小計	1,025,702,558	1,824,472,771
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	1,784,307	學雜費收入	49,906,043	770,264,788
0	37,895	推廣教育收入	5,542,184	24,228,647
0	15,359,947	產學合作收入	23,518,645	279,073,838
0	389,311	補助及受贈收入	37,396,690	560,932,277
0	0	財務收入	1,749,065	8,297,187
0	710,074	其他收入	2,230,319	52,873,541
0	18,281,534	小計	120,342,946	1,695,670,278
成本與費用				
590,012	10,325	董事會支出	0	0
377,513,032	31,095,094	行政管理支出	139,104	0
1,303,940,276	139,277,910	教學研究及訓輔支出	25,371,955	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
82,058,936	11,872,515	獎助學金支出	29,058	0
12,876,418	1,241,220	推廣教育支出	0	0
258,972,938	24,539,202	產學合作支出	15,359,947	0
3,677,593	0	財務費用	0	0
33,315,079	1,551,284	其他支出	0	0
2,072,944,284	209,587,550	小計	40,900,064	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
50,266,051,757	3,556,190,213	合計	3,556,190,213	50,266,051,757

製表：



主辦會計：



校長：

