

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6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
		<b>資產</b>		
385,000	0	現金	0	0
1,183,249,529	648,635,738	銀行存款	713,818,971	0
140,512,029	113,037,433	應收款項	21,556,773	0
926,060,463	47,592,676	預付款項	17,154,561	0
115,184,267	0	非流動金融資產	0	0
21,692,069,295	5,705,182	附屬機構投資	100,997,562	0
466,782,298	1,426,971	特種基金	4,462,486	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
333,794,445	64,134,128	土地改良物	0	0
9,636,041,783	3,684,936,825	房屋及建築	0	0
2,126,509,107	69,355,956	機械儀器及設備	2,616,170	0
525,640,112	0	圖書及博物	0	0
293,610,633	684,819	其他設備	84,906	0
2,323,205,760	1,573,042	購建中營運資產	3,414,980,111	0
0	2,136,689	減：累計折舊總額	26,699,608	2,874,981,923
50,261,119	0	專利權	0	0
130,743,915	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	3,375,047	202,596,106
283,907,959	0	存出保證金	0	0
48,545,155,103	4,639,219,459	小計	4,305,746,195	3,077,578,029
		<b>負債</b>		
0	300,603,149	應付款項	689,398,914	499,176,482
0	6,807	預收款項	127,566,335	130,181,915
0	245,919,484	代收款項	29,035,019	896,877,737
0	0	長期應付款項	0	501,915,717
0	1,955,315	存入保證金	899,804	94,736,237
0	548,484,755	小計	846,900,072	2,122,888,088
		<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	151,480	學雜費收入	100,038,639	870,151,947
0	180,175	推廣教育收入	1,669,540	25,718,012
0	373,340	產學合作收入	10,553,008	289,253,506
0	0	補助及受贈收入	88,718,427	649,650,704
0	0	財務收入	3,344,752	11,641,939
0	23,549	其他收入	18,160,001	71,009,993
0	728,544	小計	222,484,367	1,917,426,101
		<b>成本與費用</b>		
600,345	10,333	董事會支出	0	0
408,640,055	31,292,031	行政管理支出	165,008	0
1,433,091,225	135,770,869	教學研究及訓輔支出	6,619,920	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年6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
92,665,471	10,806,651	獎助學金支出	200,116	0
14,692,216	1,815,798	推廣教育支出	0	0
271,637,432	12,664,494	產學合作支出	0	0
3,677,593	0	財務費用	0	0
34,637,823	1,327,144	其他支出	4,400	0
2,259,642,160	193,687,320	小計	6,989,444	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
50,814,160,863	5,382,120,078	合計	5,382,120,078	50,814,160,863

製表：



主辦會計：



校長：

