

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
1,300,097,343	2,091,479,290	銀行存款	1,974,631,476	0
37,082,823	146,285,770	應收款項	249,714,976	0
635,831,060	121,820,130	預付款項	412,049,533	0
99,328,767	0	非流動金融資產	15,855,500	0
25,439,116,416	4,631,693,203	附屬機構投資	884,646,082	0
487,833,983	158,281,588	特種基金	137,229,903	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
333,794,445	0	土地改良物	0	0
9,637,591,382	1,636,599	房屋及建築	87,000	0
2,117,076,589	5,786,768	機械儀器及設備	15,219,286	0
525,640,112	0	圖書及博物	0	0
296,341,460	3,262,195	其他設備	531,368	0
2,322,460,760	0	購建中營運資產	745,000	0
0	12,351,588	減：累計折舊總額	34,500,058	2,897,130,393
50,261,119	0	專利權	0	0
124,563,006	134,854	電腦軟體	6,315,763	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	6,288,626	減：累計攤銷總額	3,368,921	199,676,401
284,007,959	100,000	存出保證金	0	0
52,008,609,613	7,179,120,611	小計	3,734,894,866	3,096,806,794
負債				
0	979,234,459	應付款項	758,770,022	278,712,045
0	26,739,838	預收款項	648,282,442	751,724,519
0	949,459,678	代收款項	70,267,917	17,685,976
0	0	長期應付款項	0	501,915,717
0	3,533,240	存入保證金	2,264,429	93,467,426
0	1,958,967,215	小計	1,479,584,810	1,643,505,683
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	23,701,548	487,833,983
0	0	未指定用途權益基金	3,809,239,222	15,927,361,021
0	3,832,940,770	累積餘絀	0	27,181,584,041
0	7,395,510	累積其他綜合餘絀	0	92,094,090
0	3,840,336,280	小計	3,832,940,770	43,688,873,135
收入				
0	139,128,101	學雜費收入	122,099,857	853,123,703
0	986,580	推廣教育收入	640,316	25,371,748
0	10,429,494	產學合作收入	405,914,904	684,738,916
0	329,359,464	補助及受贈收入	233,360,342	553,651,582
0	0	附屬機構收益	4,368,188,602	4,368,188,602
0	839,842	財務收入	9,056,159	19,858,256
0	2,316,844	其他收入	22,108,224	90,801,373
0	483,060,325	小計	5,161,368,404	6,595,734,180
成本與費用				
2,080,358	1,480,013	董事會支出	0	0
462,832,720	55,358,731	行政管理支出	1,166,066	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
1,590,928,592	330,649,988	教學研究及訓輔支出	172,812,621	0
115,948,536	24,940,665	獎助學金支出	1,657,600	0
21,862,344	7,796,454	推廣教育支出	626,326	0
672,583,706	405,981,973	產學合作支出	5,035,699	0
83,375,236	83,375,236	附屬機構損失	0	0
3,677,593	0	財務費用	0	0
45,197,504	10,559,681	其他支出	0	0
2,998,486,589	920,142,741	小計	181,298,312	0
		本期其他綜合餘絀		
17,823,590	15,855,500	不重分類至餘絀之項目	7,395,510	0
17,823,590	15,855,500	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	7,395,510	0
17,823,590	15,855,500	小計	7,395,510	0
		合計		
55,024,919,792	14,397,482,672	合計	14,397,482,672	55,024,919,792

製表：



主辦會計：



校長：

