

編號：101

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年10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
<b>資產</b>				
385,000	0	現金	0	0
1,444,481,089	1,788,077,295	銀行存款	1,921,896,039	0
72,519,934	107,477,872	應收款項	129,691,059	0
322,308,966	6,047,670	預付款項	6,868,923	0
93,269,967	0	非流動金融資產	0	0
25,338,836,245	714,616,597	附屬機構投資	670,066,932	0
486,755,835	295,996	特種基金	150,000	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
350,124,810	0	土地改良物	0	0
9,678,072,337	10,063,016	房屋及建築	0	0
2,126,917,628	6,711,326	機械儀器及設備	2,900,941	0
526,560,598	920,486	圖書及博物	0	0
319,859,738	19,933,723	其他設備	599,525	0
2,307,523,723	0	購建中營運資產	12,160,438	0
0	2,922,682	減：累計折舊總額	34,669,028	2,995,185,971
50,261,119	0	專利權	0	0
126,177,006	45,000	電腦軟體	150,000	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	150,000	減：累計攤銷總額	1,893,400	204,995,373
284,007,959	0	存出保證金	0	0
51,845,259,343	2,657,261,663	小計	2,781,046,285	3,200,181,344
<b>負債</b>				
0	1,051,588,770	應付款項	1,055,375,576	171,004,040
0	142,066	預收款項	1,124,346	108,876,375
0	8,985,670	代收款項	11,818,621	30,511,892
0	0	長期應付款項	0	501,915,717
0	6,414,401	存入保證金	5,206,945	90,335,300
0	1,067,130,907	小計	1,073,525,488	902,643,324
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	487,833,983
0	0	未指定用途權益基金	0	15,927,361,021
0	0	累積餘絀	0	30,783,611,352
0	0	累積其他綜合餘絀	0	74,270,500
0	0	小計	0	47,273,076,856
<b>收入</b>				
0	1,180,273	學雜費收入	4,326,538	301,496,305
0	217,862	推廣教育收入	887,362	5,761,046
0	22,707,678	產學合作收入	38,916,066	772,217,669
0	1,093,515	補助及受贈收入	67,826,047	292,288,870
0	0	財務收入	295,996	2,366,637
0	557,702	其他收入	5,051,696	12,438,357
0	25,757,030	小計	117,303,705	1,386,568,884
<b>成本與費用</b>				
30,797	10,253	董事會支出	0	0
112,716,143	38,574,781	行政管理支出	105,510	0
324,683,192	133,710,212	教學研究及訓輔支出	10,704,033	0

編號：101

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年10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
12,201,044	7,030,862	獎助學金支出	34	0
2,350,446	843,280	推廣教育支出	0	0
452,358,122	51,346,475	產學合作支出	100,514	0
7,424,521	1,120,106	其他支出	0	0
911,764,265	232,635,969	小計	10,910,091	0
<b>本期其他綜合餘絀</b>				
5,446,800	0	不重分類至餘絀之項目	0	0
5,446,800	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
5,446,800	0	小計	0	0
52,762,470,408	3,982,785,569	合計	3,982,785,569	52,762,470,408

製表：



主辦會計：



校長：

