

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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
1,516,496,116	1,407,238,044	銀行存款	1,335,223,017	0
89,869,601	345,529,345	應收款項	328,179,678	0
323,455,644	4,835,718	預付款項	3,689,040	0
93,269,967	0	非流動金融資產	0	0
25,147,126,815	570,077,083	附屬機構投資	761,786,513	0
486,602,524	295,996	特種基金	449,307	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
350,124,810	0	土地改良物	0	0
9,677,464,337	206,000	房屋及建築	814,000	0
2,134,797,718	15,195,930	機械儀器及設備	7,315,840	0
526,567,088	6,490	圖書及博物	0	0
324,550,403	4,825,730	其他設備	135,065	0
2,307,523,723	0	購建中營運資產	0	0
0	6,334,049	減：累計折舊總額	34,959,774	3,023,811,696
50,261,119	0	專利權	0	0
126,689,385	1,263,000	電腦軟體	750,621	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	743,325	減：累計攤銷總額	1,912,427	206,164,475
284,007,959	0	存出保證金	0	0
51,756,389,598	2,356,550,710	小計	2,475,215,282	3,229,976,171
負債				
0	532,341,338	應付款項	610,019,172	248,681,874
0	5,890,534	預收款項	29,324	103,015,165
0	8,150,566	代收款項	10,559,254	32,920,580
0	0	長期應付款項	0	501,915,717
0	8,169,141	存入保證金	2,765,521	84,931,680
0	554,551,579	小計	623,373,271	971,465,016
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	518,555	學雜費收入	4,971,085	305,948,835
0	72,400	推廣教育收入	2,664,820	8,353,466
0	3,134,955	產學合作收入	26,886,355	795,969,069
0	6,269,842	補助及受贈收入	27,256,066	313,275,094
0	576,196	財務收入	1,110,356	2,900,797
0	49,856	其他收入	4,858,867	17,247,368
0	10,621,804	小計	67,747,549	1,443,694,629
成本與費用				
41,163	10,366	董事會支出	0	0
153,121,924	40,455,025	行政管理支出	49,244	0
463,235,487	146,125,604	教學研究及訓輔支出	7,573,309	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
113年11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
21,973,827	9,812,783	獎助學金支出	40,000	0
3,928,917	1,578,471	推廣教育支出	0	0
503,964,911	51,676,570	產學合作支出	69,781	0
10,110,045	2,685,524	其他支出	0	0
1,156,376,274	252,344,343	小計	7,732,334	0
本期其他綜合餘絀				
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
合計				
52,918,212,672	3,174,068,436		3,174,068,436	52,918,212,672

製表：



主辦會計：



校長：

