

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1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
845,277,938	1,636,275,265	銀行存款	2,185,226,220	0
54,811,829	219,287,733	應收款項	212,513,162	0
472,956,381	184,032,172	預付款項	2,238,274	0
93,269,967	0	非流動金融資產	0	0
25,325,456,257	439,813,668	附屬機構投資	496,295,990	0
482,246,873	1,295,996	特種基金	1,844,000	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
350,124,810	0	土地改良物	0	0
9,676,312,404	40,000	房屋及建築	0	0
2,152,501,961	2,724,550	機械儀器及設備	5,687,142	0
526,731,021	163,933	圖書及博物	0	0
342,590,192	23,900	其他設備	784,397	0
2,308,896,923	1,859	購建中營運資產	0	0
0	5,255,980	減：累計折舊總額	35,031,672	3,081,027,508
50,261,119	0	專利權	0	0
141,540,161	0	電腦軟體	429,258	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	411,273	減：累計攤銷總額	3,337,296	210,537,824
284,020,959	0	存出保證金	0	0
51,424,581,184	2,489,326,329	小計	2,943,387,411	3,291,565,332
<b>負債</b>				
0	1,244,938,630	應付款項	928,597,807	140,317,224
0	94,845,601	預收款項	160,861	11,540,082
0	29,526,560	代收款項	12,890,330	33,814,233
0	0	長期應付款項	0	501,915,717
0	3,017,648	存入保證金	1,285,212	82,924,725
0	1,372,328,439	小計	942,934,210	770,511,981
<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	161,656	學雜費收入	121,634,950	478,617,608
0	85,777	推廣教育收入	1,911,101	13,563,396
0	1,519,045	產學合作收入	19,354,089	862,184,706
0	686,547	補助及受贈收入	80,441,465	438,842,412
0	0	財務收入	295,996	8,060,606
0	10,151	其他收入	2,471,148	23,884,866
0	2,463,176	小計	226,108,749	1,825,153,594
<b>成本與費用</b>				
547,669	16,250	董事會支出	0	0
235,914,468	41,226,725	行政管理支出	38,805	0
785,560,022	152,779,952	教學研究及訓輔支出	12,487,781	0

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1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
66,073,313	12,976,442	獎助學金支出	281,000	0
6,326,635	1,354,697	推廣教育支出	0	0
619,369,292	51,240,631	產學合作支出	332,548	0
16,488,380	1,857,863	其他支出	0	0
1,730,279,779	261,452,560	小計	13,140,134	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
合計			4,125,570,504	53,160,307,763

製表：



主辦會計：



校長：

