

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
1,211,510,630	2,053,228,872	銀行存款	1,686,996,180	0
58,520,213	241,996,317	應收款項	238,287,933	0
461,759,892	8,608,375	預付款項	19,804,864	0
93,269,967	0	非流動金融資產	0	0
25,359,966,066	609,874,165	附屬機構投資	575,364,356	0
482,201,168	18,612,425	特種基金	18,658,130	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
350,124,810	0	土地改良物	0	0
9,678,362,404	2,050,000	房屋及建築	0	0
2,154,829,877	7,694,440	機械儀器及設備	5,366,524	0
544,973,609	18,242,588	圖書及博物	0	0
342,538,004	231,802	其他設備	283,990	0
2,308,897,876	953	購建中營運資產	0	0
0	3,367,594	減：累計折舊總額	35,058,959	3,112,718,873
50,261,119	0	專利權	0	0
141,378,041	207,480	電腦軟體	369,600	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	369,600	減：累計攤銷總額	3,337,335	213,505,559
284,020,959	0	存出保證金	0	0
51,840,197,024	2,964,484,611	小計	2,583,527,871	3,326,224,432
負債				
0	934,465,714	應付款項	927,727,052	133,578,562
0	10,888,226	預收款項	1,984	653,840
0	9,929,908	代收款項	12,760,070	36,644,395
0	0	長期應付款項	0	501,915,717
0	1,974,598	存入保證金	3,424,020	84,374,147
0	957,258,446	小計	943,913,126	757,166,661
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	152,308,481	學雜費收入	398,503,902	724,813,029
0	190,222	推廣教育收入	2,399,024	15,772,198
0	11,369,020	產學合作收入	234,337,475	1,085,153,161
0	18,738,840	補助及受贈收入	142,085,554	562,189,126
0	139,976	財務收入	607,330	8,527,960
0	1,497,324	其他收入	32,647,144	55,034,686
0	184,243,863	小計	810,580,429	2,451,490,160
成本與費用				
557,913	10,244	董事會支出	0	0
273,342,367	37,478,621	行政管理支出	50,722	0
914,884,029	135,308,449	教學研究及訓輔支出	5,984,442	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
75,656,803	9,651,480	獎助學金支出	67,990	0
9,749,570	3,422,935	推廣教育支出	0	0
667,882,258	48,771,421	產學合作支出	258,455	0
20,241,345	3,850,965	其他支出	98,000	0
1,962,314,285	238,494,115	小計	6,459,609	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				
53,807,958,109	4,344,481,035		4,344,481,035	53,807,958,109

製表：



主辦會計：



校長：

