

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
115年5月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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
1,229,602,698	1,244,799,752	銀行存款	1,097,201,545	0
136,365,804	131,682,161	應收款項	133,382,292	0
332,881,840	8,489,793	預付款項	9,325,891	0
64,425,877	0	非流動金融資產	0	0
28,316,614,117	0	附屬機構投資	462,748,338	0
536,355,687	11,855,193	特種基金	5,595,980	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
349,944,810	0	土地改良物	0	0
11,375,021,969	0	房屋及建築	0	0
2,017,215,607	2,618,971	機械儀器及設備	27,880,870	0
588,695,902	3,119,436	圖書及博物	0	0
339,448,626	852,963	其他設備	3,046,002	0
842,406,431	16,937,565	購建中營運資產	0	0
0	25,649,017	減：累計折舊總額	34,855,419	3,436,644,576
50,074,019	0	專利權	0	0
153,295,300	210,000	電腦軟體	317,497	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	317,497	減：累計攤銷總額	2,101,542	247,678,866
284,125,359	0	存出保證金	0	0
54,934,056,435	1,446,532,348	小計	1,776,455,376	3,684,323,442
負債				
0	596,475,179	應付款項	437,227,996	118,546,485
0	83,479,483	預收款項	4,260,721	6,822,579
0	68,615,747	代收款項	92,688,555	137,363,029
0	0	長期應付款項	0	336,707,457
0	2,161,178	存入保證金	3,859,456	70,577,929
0	750,731,587	小計	538,036,728	670,017,479
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	529,188,471
0	0	未指定用途權益基金	0	15,828,439,035
0	0	累積餘絀	0	34,295,088,904
0	0	累積其他綜合餘絀	0	39,979,610
0	0	小計	0	50,692,696,020
收入				
0	2,231,268	學雜費收入	48,558,745	785,610,857
0	15,525	推廣教育收入	2,852,870	28,412,382
0	4,261,853	產學合作收入	71,349,184	810,927,620
0	20,000	補助及受贈收入	18,377,538	676,843,655
0	0	財務收入	1,915,356	8,310,771
0	34,643	其他收入	1,282,643	63,273,383
0	6,563,289	小計	144,336,336	2,373,378,668
成本與費用				
589,457	10,275	董事會支出	0	0
382,593,918	40,038,888	行政管理支出	174,449	0
1,357,144,376	151,415,282	教學研究及訓輔支出	21,093,703	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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
126,395,707	15,747,828	獎助學金支出	509,701	0
15,257,328	1,834,448	推廣教育支出	0	0
498,100,783	60,388,003	產學合作支出	316,994	0
2,643,297	0	財務費用	0	0
103,634,308	7,661,347	其他支出	8	0
2,486,359,174	277,096,071	小計	22,094,855	0
57,420,415,609	2,480,923,295	合計	2,480,923,295	57,420,415,609

製表：



主辦會計：



校長：



115.6.12

