

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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
910,941,740	1,392,794,420	銀行存款	1,711,455,378	0
103,150,606	106,381,466	應收款項	139,596,664	0
344,824,472	24,033,301	預付款項	12,090,669	0
64,425,877	0	非流動金融資產	0	0
28,500,938,887	394,954,929	附屬機構投資	210,630,159	0
536,310,371	22,027,518	特種基金	22,072,834	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
2,017,581,533	2,161,120	機械儀器及設備	1,795,194	0
588,695,902	0	圖書及博物	0	0
339,821,711	601,020	其他設備	227,935	0
921,783,701	79,377,270	購建中營運資產	0	0
0	1,347,455	減：累計折舊總額	34,823,986	3,470,121,107
50,074,019	0	專利權	0	0
153,764,300	469,000	電腦軟體	0	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,109,788	249,788,654
284,125,359	0	存出保證金	0	0
54,858,987,646	2,024,147,499	小計	2,134,802,607	3,719,909,761
負債				
0	766,622,535	應付款項	773,864,922	125,788,872
0	51,778	預收款項	922,500	7,693,301
0	109,361,458	代收款項	12,158,089	40,159,660
0	0	長期應付款項	0	336,707,457
0	2,220,652	存入保證金	2,354,689	70,711,966
0	878,256,423	小計	789,300,200	581,061,256
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	77,939	學雜費收入	102,259,480	887,792,398
0	152,470	推廣教育收入	1,535,170	29,795,082
0	11,011,001	產學合作收入	96,319,135	896,235,754
0	110,245	補助及受贈收入	26,353,502	703,086,912
0	0	財務收入	2,576,430	10,887,201
0	104,063	其他收入	8,447,049	71,616,369
0	11,455,718	小計	237,490,766	2,599,413,716
成本與費用				
599,685	10,228	董事會支出	0	0
416,606,815	34,051,817	行政管理支出	38,920	0
1,488,313,023	139,387,887	教學研究及訓輔支出	8,219,240	0

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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
145,812,382	19,728,631	獎助學金支出	311,956	0
16,573,835	1,317,011	推廣教育支出	504	0
558,368,784	60,268,813	產學合作支出	812	0
2,643,297	0	財務費用	0	0
105,175,286	1,540,978	其他支出	0	0
2,734,093,107	256,305,365	小計	8,571,432	0
57,593,080,753	3,170,165,005	合計	3,170,165,005	57,593,080,753

製表：



主辦會計：



校長：

