

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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
資產				
385,000	0	現金	0	0
839,495,972	1,464,946,848	銀行存款	1,536,392,616	0
153,598,431	117,053,872	應收款項	66,606,047	0
326,842,331	10,247,248	預付款項	28,229,389	0
58,084,817	0	非流動金融資產	6,341,060	0
28,436,879,704	357,186,003	附屬機構投資	421,245,186	0
463,002,422	164,696,923	特種基金	238,004,872	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
349,944,810	0	土地改良物	0	0
11,379,589,750	4,567,781	房屋及建築	0	0
2,003,983,493	16,670,352	機械儀器及設備	30,268,392	0
589,024,355	328,453	圖書及博物	0	0
347,299,388	8,183,418	其他設備	705,741	0
926,349,731	4,566,030	購建中營運資產	0	0
0	22,490,971	減：累計折舊總額	34,626,157	3,482,256,293
52,863,807	2,789,788	專利權	0	0
153,528,095	574,300	電腦軟體	810,505	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	797,045	減：累計攤銷總額	2,127,916	251,119,525
284,251,359	126,000	存出保證金	0	0
54,682,320,854	2,175,225,032	小計	2,365,357,881	3,733,375,818
負債				
0	783,235,454	應付款項	932,024,960	274,578,378
0	62,971,999	預收款項	341,473,192	286,194,494
0	37,405,183	代收款項	15,685,545	18,440,022
0	0	長期應付款項	0	336,707,457
0	6,690,043	存入保證金	1,843,482	65,865,405
0	890,302,679	小計	1,291,027,179	981,785,756
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	151,125,800	學雜費收入	136,293,999	872,960,597
0	293,295	推廣教育收入	424,880	29,926,667
0	324,870,879	產學合作收入	145,875,541	717,240,416
0	116,492,463	補助及受贈收入	101,347,696	687,942,145
0	1,173,365	財務收入	9,206,078	18,919,914
0	2,535,197	其他收入	22,172,060	91,253,232
0	596,490,999	小計	415,320,254	2,418,242,971
成本與費用				
1,524,720	927,035	董事會支出	2,000	0
481,163,445	66,294,046	行政管理支出	1,737,416	0
1,641,956,838	347,145,403	教學研究及訓輔支出	193,501,588	0

編號：101

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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
174,514,668	28,742,286	獎助學金支出	40,000	0
24,476,470	7,904,658	推廣教育支出	2,023	0
690,990,479	133,667,676	產學合作支出	1,045,981	0
2,643,297	0	財務費用	0	0
120,168,734	15,017,448	其他支出	24,000	0
3,137,438,651	599,698,552	小計	196,353,008	0
		本期其他綜合餘絀		
6,341,060	6,341,060	不重分類至餘絀之項目	0	0
6,341,060	6,341,060	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
6,341,060	6,341,060	小計	0	0
57,826,100,565	4,268,058,322	合計	4,268,058,322	57,826,100,565

製表：



主辦會計：



校長：



115.9.2