

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
1,140,455,280	1,470,307,876	銀行存款	1,169,348,568	0
109,470,600	296,879,679	應收款項	341,007,510	0
330,460,937	4,305,032	預付款項	686,426	0
58,084,817	0	非流動金融資產	0	0
28,436,058,944	297,106,878	附屬機構投資	297,927,638	0
474,202,112	279,256,076	特種基金	268,056,386	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
349,944,810	0	土地改良物	0	0
11,343,066,653	0	房屋及建築	36,523,097	0
1,993,889,420	362,000	機械儀器及設備	10,456,073	0
589,024,355	0	圖書及博物	0	0
346,635,976	158,000	其他設備	821,412	0
964,475,999	38,126,268	購建中營運資產	0	0
0	24,478,026	減：累計折舊總額	34,572,925	3,492,351,192
52,863,807	0	專利權	0	0
153,745,889	625,000	電腦軟體	407,206	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	407,206	減：累計攤銷總額	2,203,961	252,916,280
284,251,359	0	存出保證金	0	0
54,944,213,347	2,412,012,041	小計	2,162,011,202	3,745,267,472
		負債		
0	667,515,398	應付款項	567,462,139	174,525,119
0	275,680,429	預收款項	75,597,884	86,111,949
0	3,405,299	代收款項	10,297,460	25,332,183
0	0	長期應付款項	0	336,707,457
0	531,211	存入保證金	2,791,381	68,125,575
0	947,132,337	小計	656,148,864	690,802,283
		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	33,575,893,224
0	0	累積其他綜合餘絀	0	33,638,550
0	0	小計	0	49,967,159,280
		收入		
0	0	學雜費收入	206,388,010	206,388,010
0	1,800	推廣教育收入	5,732,075	5,730,275
0	19,426,320	產學合作收入	465,053,135	445,626,815
0	198,066,917	補助及受贈收入	252,506,340	54,439,423
0	4,243,084	財務收入	4,589,828	346,744
0	940	其他收入	4,712,811	4,711,871
0	221,739,061	小計	938,982,199	717,243,138
		成本與費用		
10,259	10,259	董事會支出	0	0
31,837,543	32,547,210	行政管理支出	709,667	0
90,318,344	94,484,165	教學研究及訓輔支出	4,165,821	0

編號：101

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
3,655,783	3,914,783	獎助學金支出	259,000	0
593,594	593,594	推廣教育支出	0	0
26,469,429	26,494,421	產學合作支出	24,992	0
23,373,874	23,373,874	其他支出	0	0
176,258,826	181,418,306	小計	5,159,480	0
55,120,472,173	3,762,301,745	合計	3,762,301,745	55,120,472,173

製表：



主辦會計：



校長：



115.
9.
11

