

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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
1,458,818,783	1,064,694,021	銀行存款	746,330,518	0
142,665,284	116,420,578	應收款項	43,041,389	0
334,619,181	6,553,982	預付款項	2,390,649	0
58,084,817	0	非流動金融資產	0	0
28,172,242,614	0	附屬機構投資	264,637,090	0
474,822,909	19,863,654	特種基金	19,242,857	0
7,501,337,973	0	土地	0	0
352,614,810	2,670,000	土地改良物	0	0
11,338,280,539	0	房屋及建築	4,786,114	0
1,983,473,556	1,750,950	機械儀器及設備	12,166,814	0
589,024,355	0	圖書及博物	0	0
348,102,445	1,620,909	其他設備	154,440	0
1,176,009,878	211,533,879	購建中營運資產	0	0
0	12,394,287	減：累計折舊總額	34,083,066	3,514,039,971
52,863,807	0	專利權	0	0
154,005,889	260,000	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	2,219,130	255,135,410
284,251,359	0	存出保證金	0	0
55,237,462,615	1,437,762,260	小計	1,129,052,067	3,769,175,381
負債				
0	292,133,939	應付款項	532,121,929	411,786,102
0	13,999,978	預收款項	14,219,832	47,667,583
0	8,168,675	代收款項	10,560,159	27,723,667
0	0	長期應付款項	0	336,707,457
0	3,695,189	存入保證金	2,834,139	67,264,525
0	317,997,781	小計	559,736,059	891,149,334
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	1,228,178	學雜費收入	93,816,358	298,976,190
0	43,742	推廣教育收入	1,071,606	6,758,139
0	27,952,039	產學合作收入	23,112,343	440,787,119
0	364,540	補助及受贈收入	190,223,641	243,598,919
0	1,834,540	財務收入	2,307,995	820,199
0	16,160	其他收入	2,633,095	7,328,806
0	31,439,199	小計	313,165,038	998,269,372
成本與費用				
20,511	10,252	董事會支出	0	0
69,184,915	40,122,119	行政管理支出	47,178	0
204,954,231	124,449,730	教學研究及訓輔支出	9,814,325	0

編號：101

中國醫藥大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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
7,178,503	3,547,720	獎助學金支出	25,000	0
2,031,434	1,432,751	推廣教育支出	0	0
76,226,841	49,816,271	產學合作支出	58,859	0
28,694,317	5,320,443	其他支出	0	0
388,290,752	224,699,286	小計	9,945,362	0
55,625,753,367	2,011,898,526	合計	2,011,898,526	55,625,753,367

製表：



主辦會計：



校長：

