

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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				
960,000	0	現金	0	0
974,661,063	219,363,565	銀行存款	244,558,886	0
39,451,168	42,268,554	應收款項	60,356,258	0
52,395,915	22,183,626	預付款項	62,778,577	0
525,730,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
4,235,361,986	0	附屬機構投資	0	0
66,982,811	3,641,924	特種基金	1,303,707	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,449,593,352	0	房屋及建築	0	0
1,469,395,351	15,457,208	機械儀器及設備	12,789,288	0
198,811,951	109,000	圖書及博物	0	0
366,182,858	466,000	其他設備	58,383	0
4,042,783	7,016,470	購建中營運資產	9,699,950	0
1,326,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	11,635,438	減：累計折舊總額	15,080,571	2,261,873,829
96,775,190	466,000	電腦軟體	0	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	580,317	61,429,395
2,205,589	0	遞延費用	67,516	0
4,240,200	0	存出保證金	0	0
8,587,934	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,229,460,874	322,607,785	小計	416,873,453	2,323,303,224
負債				
0	17,600,000	短期債務	0	73,200,000
0	107,874,638	應付款項	165,457,093	128,236,379
0	15,777,204	預收款項	15,596,843	249,992,790
0	9,444,543	代收款項	15,877,204	13,702,131
0	0	長期銀行借款	0	1,759,040,000
0	68,500	存入保證金	0	18,692,630
0	0	應付退休及離職金	12,002	603,228
0	0	應付代管資產	0	8,587,934
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	150,764,885	小計	196,943,142	3,681,939,988
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	41,581,122
0	0	未指定用途權益基金	0	3,537,654,133
0	0	累積餘絀	0	4,301,232,151
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	0	小計	0	11,116,801,210
收入				
0	498,951	學雜費收入	14,298,793	484,411,810
0	15,435	推廣教育收入	759,238	6,201,014
0	732,710	產學合作收入	10,368,016	335,611,044
0	1,179,011	補助及受贈收入	11,859,407	320,739,329

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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
0	0	財務收入	231,513	2,135,518
0	96,204	其他收入	8,461,782	151,442,243
0	2,522,311	小計	45,978,749	1,300,540,958
成本與費用				
741,983	2,500	董事會支出	0	0
121,587,699	15,437,987	行政管理支出	809,769	0
792,327,314	143,554,009	教學研究及訓輔支出	9,537,218	0
38,347,301	1,999,887	獎助學金支出	0	0
6,328,773	794,620	推廣教育支出	183	0
207,906,101	28,355,322	產學合作支出	0	0
19,541,883	2,447,821	財務費用	0	0
6,343,452	1,655,387	其他支出	0	0
1,193,124,506	194,247,533	小計	10,347,170	0
18,422,585,380	670,142,514	合計	670,142,514	18,422,585,380

製表：

會計財務室
 113. 4. 10
 何玉蘭

主辦會計：

會計主任
 113. 4. 10
 王曉琪

校長：

校長黃建寧
 113. 4. 11

中山醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至113年3月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。 * 截至本月底以前，應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出人事費	8,269,969	581,276	8,851,245	548,325	71,566,121	1,056,933	72,623,054	
教學研究及訓輔支出人事費	50,453,101	2,522,165	52,975,266	1,939,776	427,552,945	4,355,769	431,908,714	
推廣教育支出人事費	247,401	188,051	435,452	22,864	2,719,826	734,125	3,453,951	
產學合作支出人事費	6,713,653	3,042,418	9,756,071	743,332	70,278,892	3,722,428	74,001,320	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	65,684,124	6,333,910	72,018,034	3,254,297	572,117,784	9,869,255	581,987,039	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$36,919,619 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$36,919,619 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

會計財務室
113. 4. 10
何玉蘭

主辦會計：

會計主任
113. 4. 10
王曉琪

校長：

校長黃建寧
113. 4. 11

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
113年3月份

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	73,200,000	90,800,000	(17,600,000)	-19.38%	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	1,759,040,000	1,759,040,000	0	0.00%	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：



主辦會計：

