

**中山醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年2月28日**

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
<b>資產</b>				
960,000	0	現金	0	0
915,669,017	420,058,584	銀行存款	232,766,917	0
167,399,138	29,285,328	應收款項	31,551,595	0
48,755,665	38,430,255	預付款項	5,923,860	0
4,419,028	0	非流動金融資產	0	0
410,130,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
5,079,780,464	0	附屬機構投資	0	0
69,034,166	3,452,849	特種基金	539,603	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,464,383,714	0	房屋及建築	0	0
1,473,085,008	5,612,370	機械儀器及設備	3,192,513	0
126,728,556	14,615	圖書及博物	0	0
367,529,288	250,400	其他設備	562,217	0
43,476,842	1,848,842	購建中營運資產	14,615	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,231,285	減：累計折舊總額	14,927,565	2,382,385,438
106,152,808	895,765	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	682,953	66,389,046
41,842,837	0	遞延資產	103,515	0
498,400	0	存出保證金	0	0
7,877,400	0	代管資產	2,043,000	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
18,062,792,564	503,080,293	小計	301,908,353	2,448,774,484
<b>負債</b>				
0	17,600,000	短期債務	0	88,000,000
0	102,911,697	應付款項	188,935,673	144,118,203
0	2,148,151	預收款項	224,524,706	248,545,280
0	12,074,103	代收款項	9,417,428	6,930,959
0	0	長期銀行借款	0	1,540,640,000
0	70,400	存入保證金	1,050,000	20,567,521
0	0	應付退休及離職金	17,643	676,843
0	2,043,000	應付代管資產	0	7,877,400
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	136,847,351	小計	423,945,450	3,487,241,102
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	56,018,911
0	0	未指定用途權益基金	0	3,475,973,926
0	0	累積餘絀	0	5,388,029,873
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	0	小計	0	12,156,356,514
<b>收入</b>				
0	77,820	學雜費收入	1,020,500	390,664,452
0	0	推廣教育收入	1,597,583	5,065,754
0	269,378	產學合作收入	20,366,193	329,731,148

**中山醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年2月28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	1,348,821	補助及受贈收入	27,758,698	179,018,412
0	0	財務收入	0	1,871,540
0	61,148	其他收入	11,945,490	167,111,881
0	1,757,167	小計	62,688,464	1,073,463,187
<b>成本與費用</b>				
777,972	438	董事會支出	0	0
112,620,613	17,165,480	行政管理支出	931,872	0
732,731,306	108,269,922	教學研究及訓輔支出	6,614,013	0
36,306,453	839,694	獎助學金支出	0	0
5,536,650	1,007,271	推廣教育支出	0	0
193,249,731	23,856,561	產學合作支出	2,382	0
15,263,227	2,166,834	財務費用	0	0
6,556,771	1,099,523	其他支出	0	0
1,103,042,723	154,405,723	小計	7,548,267	0
19,165,835,287	796,090,534	合計	796,090,534	19,165,835,287

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃建寧

114.3.11

**中山醫學大學**  
**人事費明細表**  
113年8月1日至114年2月28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	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。
行政管理支出	8,544,843	534,515	9,079,358	589,678	65,410,776	1,085,560	66,496,336	
教學研究及訓輔支出	49,791,220	2,404,463	52,195,683	2,335,298	394,260,356	4,729,873	398,990,229	
推廣教育支出	168,836	391,251	560,087	21,461	2,798,806	439,953	3,238,759	
產學合作支出	5,850,067	3,495,321	9,345,388	930,792	74,817,657	4,415,424	79,233,081	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	64,354,966	6,825,550	71,180,516	3,877,229	537,287,595	10,670,810	547,958,405	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$37,077,833 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$37,077,833 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：



主辦會計：



校長：



114.3.11

**中山醫學大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**114年2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	88,000,000	105,600,000	(17,600,000)	-16.67%	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	1,540,640,000	1,540,640,000	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：

