

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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		
960,000	0	現金	0	0
781,171,711	252,992,225	銀行存款	252,562,175	0
48,445,763	104,915,557	應收款項	86,879,452	0
33,422,314	7,574,300	預付款項	2,262,537	0
496,930,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
4,235,361,986	0	附屬機構投資	0	0
58,196,213	2,613,980	特種基金	481,875	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,449,840,352	0	房屋及建築	0	0
1,469,195,407	3,901,600	機械儀器及設備	1,835,617	0
200,580,048	475,000	圖書及博物	0	0
365,999,540	75,750	其他設備	206,600	0
4,098,283	0	購建中營運資產	0	0
2,244,000	795,000	租賃權益改良物	0	0
0	1,683,437	減：累計折舊總額	15,384,848	2,285,657,283
97,290,491	817,000	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	592,117	61,894,898
3,005,353	0	遞延費用	84,504	0
4,390,200	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
16,992,476,318	375,843,849	小計	369,889,725	2,347,552,181
		負債		
0	17,600,000	短期債務	0	20,400,000
0	93,337,636	應付款項	171,899,098	140,973,187
0	739,294	預收款項	8,440,972	99,449,173
0	8,914,746	代收款項	9,079,395	6,848,722
0	0	長期銀行借款	0	1,759,040,000
0	1,343,000	存入保證金	218,000	17,715,226
0	22,148	應付退休及離職金	14,962	593,643
0	0	應付代管資產	0	8,587,934
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	121,956,824	小計	189,652,427	3,483,492,781
		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	0	學雜費收入	1,568,608	771,432,177
0	41,750	推廣教育收入	783,400	8,805,952
0	0	產學合作收入	13,560,212	380,446,450
0	52,724	補助及受贈收入	71,949,538	446,377,020

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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
0	0	財務收入	1,989,133	4,371,090
0	97,459	其他收入	11,387,693	208,234,955
0	191,933	小計	101,238,584	1,819,667,644
成本與費用				
1,336,030	437,057	董事會支出	0	0
168,294,299	15,921,701	行政管理支出	813,770	0
1,102,901,890	117,187,776	教學研究及訓輔支出	9,507,362	0
158,425,982	15,124,948	獎助學金支出	4,616,000	0
8,659,215	898,543	推廣教育支出	290	0
295,423,255	24,004,091	產學合作支出	21,570	0
27,022,391	2,397,088	財務費用	0	0
12,974,436	1,775,918	其他支出	0	0
1,775,037,498	177,747,122	小計	14,958,992	0
18,767,513,816	675,739,728	合計	675,739,728	18,767,513,816

製表：



主辦會計：



校長：



中山醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至113年6月30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	
行政管理支出人事費	8,453,559	558,853	9,012,412	575,770	98,154,207	1,150,974	99,305,181	
教學研究及訓輔支出人事費	50,055,762	2,867,321	52,923,083	2,042,469	591,429,265	4,872,537	596,301,802	
推廣教育支出人事費	183,981	272,325	456,306	61,210	4,335,753	491,473	4,827,226	
產學合作支出人事費	5,698,235	3,490,402	9,188,637	756,182	97,289,604	4,279,298	101,568,902	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	64,391,537	7,188,901	71,580,438	3,435,631	791,208,829	10,794,282	802,003,111	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。 * 截至本月底以前年，加計以前年，應付人事費，是否屬欠薪。
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：



主辦會計：



校長：



中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
113年6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	20,400,000	38,000,000	(17,600,000)	-46.32%	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：

