

**中山醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年2月28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      |
| <b>資產</b>      |             |           |             |                |
| 1,060,000      | 0           | 現金        | 0           | 0              |
| 1,423,902,846  | 493,223,624 | 銀行存款      | 429,559,899 | 0              |
| 36,022,286     | 31,918,828  | 應收款項      | 52,077,688  | 0              |
| 58,922,358     | 83,875,617  | 預付款項      | 53,655,171  | 0              |
| 9,131,475      | 0           | 非流動金融資產   | 0           | 0              |
| 284,930,000    | 0           | 長期應收款項    | 9,600,000   | 0              |
| 5,984,276,592  | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0              |
| 91,260,912     | 2,968,509   | 特種基金      | 2,191,989   | 0              |
| 4,574,399,995  | 0           | 土地        | 0           | 0              |
| 46,429,151     | 0           | 土地改良物     | 0           | 0              |
| 4,513,565,912  | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0              |
| 1,503,917,132  | 3,397,600   | 機械儀器及設備   | 5,682,630   | 0              |
| 61,450,147     | 38,000      | 圖書及博物     | 0           | 0              |
| 390,126,972    | 0           | 其他設備      | 8,200       | 0              |
| 67,788,523     | 4,380,000   | 購建中營運資產   | 59,013      | 0              |
| 2,313,510      | 0           | 租賃權益改良物   | 0           | 0              |
| 0              | 4,879,423   | 減：累計折舊總額  | 15,655,651  | 2,533,663,380  |
| 108,934,002    | 220,000     | 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  | 732,572     | 71,709,404     |
| 38,716,333     | 0           | 遞延資產      | 105,195     | 0              |
| 537,200        | 0           | 存出保證金     | 0           | 0              |
| 11,096,737     | 0           | 代管資產      | 0           | 0              |
| 109,158,577    | 0           | 閒置資產      | 0           | 0              |
| 19,320,709,660 | 624,901,601 | 小計        | 569,328,008 | 2,605,372,784  |
| <b>負債</b>      |             |           |             |                |
| 0              | 20,100,000  | 短期債務      | 0           | 100,500,000    |
| 0              | 245,617,768 | 應付款項      | 223,121,566 | 145,321,542    |
| 0              | 16,800,663  | 預收款項      | 190,176,725 | 219,808,053    |
| 0              | 9,500,972   | 代收款項      | 11,360,606  | 8,508,132      |
| 0              | 0           | 長期銀行借款    | 0           | 1,304,440,000  |
| 0              | 20,000      | 存入保證金     | 401,000     | 21,136,748     |
| 0              | 1,914       | 應付退休及離職金  | 2,520       | 750,556        |
| 0              | 0           | 應付代管資產    | 0           | 11,096,737     |
| 0              | 0           | 負債準備      | 0           | 1,429,884,896  |
| 0              | 292,041,317 | 小計        | 425,062,417 | 3,241,446,664  |
| <b>權益基金及餘絀</b> |             |           |             |                |
| 0              | 0           | 指定用途權益基金  | 0           | 73,281,646     |
| 0              | 0           | 未指定用途權益基金 | 0           | 3,404,200,300  |
| 0              | 0           | 累積餘絀      | 0           | 6,712,443,589  |
| 0              | 0           | 累積其他綜合餘絀  | 0           | 3,236,333,804  |
| 0              | 0           | 小計        | 0           | 13,426,259,339 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |                |
| 0              | 0           | 學雜費收入     | 608,616     | 388,149,285    |
| 0              | 5,425       | 推廣教育收入    | 790,778     | 4,881,095      |
| 0              | 1,086,545   | 產學合作收入    | 19,397,852  | 370,686,073    |

**中山醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115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              | 1,142         | 補助及受贈收入   | 46,715,008    | 220,170,957    |
| 0              | 0             | 財務收入      | 541,012       | 5,753,873      |
| 0              | 3,311,661     | 其他收入      | 15,621,806    | 183,176,011    |
| 0              | 4,404,773     | 小計        | 83,675,072    | 1,172,817,294  |
| <b>成本與費用</b>   |               |           |               |                |
| 663,782        | 153,644       | 董事會支出     | 0             | 0              |
| 121,758,671    | 27,976,375    | 行政管理支出    | 5,688,922     | 0              |
| 727,191,039    | 140,079,508   | 教學研究及訓輔支出 | 30,389,978    | 0              |
| 34,782,245     | 1,278,947     | 獎助學金支出    | 0             | 0              |
| 5,573,631      | 601,083       | 推廣教育支出    | 89,148        | 0              |
| 214,260,849    | 19,461,635    | 產學合作支出    | 29,797        | 0              |
| 14,151,254     | 1,997,234     | 財務費用      | 0             | 0              |
| 6,804,950      | 1,367,225     | 其他支出      | 0             | 0              |
| 1,125,186,421  | 192,915,651   | 小計        | 36,197,845    | 0              |
| 20,445,896,081 | 1,114,263,342 | 合計        | 1,114,263,342 | 20,445,896,081 |

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃建寧

115.3.11

**中山醫學大學**  
**人事費明細表**  
114年8月1日至115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           | * 本月新增應否<br>* 本人薪：是<br>* 截止本月底以前應付人事費：是<br>* 截至本月底以前應付人事費：是<br>* 截止本月底以前應付人事費：是<br>* 截止本月底以前應付人事費：是 |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |            |             |   |
| 行政管理支出    | 13,674,606  | 613,567   | 14,288,173 | 663,962         | 70,062,171  | 1,227,259  | 71,289,430  |   |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |            |             |   |
| 教學研究及訓輔支出 | 66,334,537  | 2,482,325 | 68,816,862 | 5,598,599       | 398,120,892 | 5,189,904  | 403,310,796 |   |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |            |             |   |
| 推廣教育支出    | 261,661   | 104,189   | 365,850    | 469,691         | 2,778,535   | 555,917    | 3,334,452   |   |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |            |             |   |
| 產學合作支出    | 5,231,670   | 4,088,757 | 9,320,427  | 10,064,517      | 78,846,688  | 4,839,357  | 83,686,045  |   |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |            |             |   |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0         | 0          | 0               | 0           | 0          | 0           |   |
| 人事費       |   |           |            |                 |             |            |             |   |
| 合計        | 85,502,474  | 7,288,838 | 92,791,312 | 16,796,769      | 549,808,286 | 11,812,437 | 561,620,723 |   |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$39,447,769<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$39,444,207<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$3,562 |           |            |                 |             |            |             |   |

製表：



主辦會計：



校長：



115.3.11

**中山醫學大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**115年2月份**

全1頁第1頁  
 單位：新臺幣元

| 編號   | 項目     | 本月<br>累計數(1)  | 上月<br>累計數(2)  | 差異增減              |                      | 說明                         |
|------|--------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|      |        |               |               | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                            |
| 2111 | 短期銀行借款 | 100,500,000   | 120,600,000   | (20,100,000)      | -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 | 1,304,440,000 | 1,304,440,000 | 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：

