

**中山醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年5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
<b>資產</b>				
960,000	0	現金	0	0
780,741,661	291,062,668	銀行存款	326,589,191	0
30,409,658	178,378,189	應收款項	173,372,466	0
28,110,551	5,264,852	預付款項	8,560,972	0
506,530,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
4,235,361,986	0	附屬機構投資	0	0
56,064,108	1,251,932	特種基金	1,545,783	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	247,000	房屋及建築	0	0
1,467,129,424	18,129,693	機械儀器及設備	4,067,677	0
200,105,048	1,015,122	圖書及博物	26,000	0
366,130,390	232,150	其他設備	0	0
4,098,283	70,000	購建中營運資產	0	0
1,449,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,479,667	減：累計折舊總額	15,222,487	2,271,955,872
96,473,491	216,000	電腦軟體	1,239,000	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,050,095	減：累計攤銷總額	589,565	61,302,781
3,089,857	1,019,300	遞延費用	67,516	0
4,390,200	150,000	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
16,972,228,666	501,566,668	小計	540,880,657	2,333,258,653
<b>負債</b>				
0	17,600,000	短期債務	0	38,000,000
0	177,487,180	應付款項	186,000,986	62,411,725
0	160,815,276	預收款項	891,706	91,747,495
0	24,731,714	代收款項	16,950,645	6,684,073
0	0	長期銀行借款	0	1,759,040,000
0	102,500	存入保證金	553,000	18,840,226
0	0	應付退休及離職金	19,254	600,829
0	0	應付代管資產	0	8,587,934
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	380,736,670	小計	204,415,591	3,415,797,178
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	61,138	學雜費收入	283,263,781	769,863,569
0	21,590	推廣教育收入	827,400	8,064,302
0	353,481	產學合作收入	24,659,778	366,886,238
0	726,047	補助及受贈收入	43,230,613	374,480,206

**中山醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年5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	246,439	2,381,957
0	145,812	其他收入	37,172,393	196,944,721
0	1,308,068	小計	389,400,404	1,718,620,993
<b>成本與費用</b>				
898,973	126,086	董事會支出	0	0
153,186,368	17,943,154	行政管理支出	912,059	0
995,221,476	100,148,173	教學研究及訓輔支出	9,776,202	0
147,917,034	106,699,424	獎助學金支出	0	0
7,760,962	775,484	推廣教育支出	0	0
271,440,734	32,344,780	產學合作支出	0	0
24,625,303	2,538,658	財務費用	0	0
11,198,518	1,197,748	其他支出	0	0
1,612,249,368	261,773,507	小計	10,688,261	0
18,584,478,034	1,145,384,913	合計	1,145,384,913	18,584,478,034

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5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	
行政管理支出人事費	8,150,066	592,121	8,742,187	581,276	89,124,878	1,167,891	90,292,769	
教學研究及訓輔支出人事費	56,005,762	2,025,478	58,031,240	2,050,246	539,331,034	4,047,685	543,378,719	
推廣教育支出人事費	272,427	258,748	531,175	138,266	4,090,562	280,358	4,370,920	
產學合作支出人事費	8,480,353	835,364	9,315,717	745,139	90,835,187	1,545,078	92,380,265	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	72,908,608	3,711,711	76,620,319	3,514,927	723,381,661	7,041,012	730,422,673	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年度，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5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	38,000,000	55,600,000	(17,600,000)	-31.65%	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：

