

**中山醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1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
728,377,350	388,923,666	銀行存款	461,461,939	0
169,665,405	118,430,414	應收款項	129,716,314	0
16,249,270	54,179,804	預付款項	55,382,859	0
4,419,028	0	非流動金融資產	0	0
419,730,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
5,079,780,464	0	附屬機構投資	0	0
66,120,920	5,693,067	特種基金	2,571,072	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
1,470,665,151	3,002,448	機械儀器及設備	754,758	0
126,713,941	16,481	圖書及博物	0	0
367,841,105	140,410	其他設備	0	0
41,642,615	9,783,000	購建中營運資產	16,481	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	640,406	減：累計折舊總額	14,891,893	2,370,689,158
105,257,043	0	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	704,453	65,706,093
41,946,352	0	遞延資產	103,515	0
498,400	0	存出保證金	150,000	0
9,920,400	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,849,241,391	580,809,696	小計	675,353,284	2,436,395,251
<b>負債</b>				
0	17,600,000	短期債務	0	105,600,000
0	273,513,867	應付款項	232,495,527	58,094,227
0	15,587,794	預收款項	24,225,181	26,168,725
0	12,313,115	代收款項	13,013,616	9,587,634
0	0	長期銀行借款	0	1,540,640,000
0	105,000	存入保證金	10,000	19,587,921
0	0	應付退休及離職金	15,319	659,200
0	0	應付代管資產	0	9,920,400
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	319,119,776	小計	269,759,643	3,200,143,003
<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	13,048	學雜費收入	20,000	389,721,772
0	2,250	推廣教育收入	261,663	3,468,171
0	919,708	產學合作收入	86,890,849	309,634,333

**中山醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1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	1,890,917	補助及受贈收入	26,386,204	152,608,535
0	8,614	財務收入	0	1,871,540
0	308,900	其他收入	6,980,788	155,227,539
0	3,143,437	小計	120,539,504	1,012,531,890
<b>成本與費用</b>				
777,534	141,391	董事會支出	0	0
96,387,005	26,142,733	行政管理支出	5,555,809	0
631,075,397	139,651,712	教學研究及訓輔支出	33,395,257	0
35,466,759	3,531,305	獎助學金支出	200,000	0
4,529,379	658,835	推廣教育支出	93,347	0
169,395,552	28,762,146	產學合作支出	6,761	0
13,096,393	2,180,967	財務費用	0	0
5,457,248	761,607	其他支出	0	0
956,185,267	201,830,696	小計	39,251,174	0
18,805,426,658	1,104,903,605	合計	1,104,903,605	18,805,426,658

製表：



主辦會計：



校長：



114.2.10

**中山醫學大學**  
**人事費明細表**  
113年8月1日至114年1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	0	0	0	0	0	0	0	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：。至本月底以前年，截止，應付人事費，是否。
行政管理支出	12,126,274	551,045	12,677,319	602,450	56,276,255	1,140,723	57,416,978	
教學研究及訓輔支出	71,461,767	2,403,274	73,865,041	7,362,485	342,133,838	4,660,708	346,794,546	
推廣教育支出	269,144	46,527	315,671	309,811	2,608,509	70,163	2,678,672	
產學合作支出	13,071,512	1,129,372	14,200,884	3,943,366	68,036,798	1,850,895	69,887,693	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	96,928,697	4,130,218	101,058,915	12,218,112	469,055,400	7,722,489	476,777,889	
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：



**中山醫學大學**  
**月報重要項目差異說明表**  
**114年1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	105,600,000	123,200,000	(17,600,000)	-14.29%	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：

