

**中山醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年4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
<b>資產</b>				
960,000	0	現金	0	0
816,268,184	218,845,813	銀行存款	377,238,692	0
25,403,935	33,862,077	應收款項	47,909,310	0
31,406,671	17,390,382	預付款項	38,379,626	0
516,130,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
4,235,361,986	0	附屬機構投資	0	0
56,357,959	878,078	特種基金	11,502,930	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,449,593,352	0	房屋及建築	0	0
1,453,067,408	3,393,600	機械儀器及設備	19,721,543	0
199,115,926	303,975	圖書及博物	0	0
365,898,240	54,000	其他設備	338,618	0
4,028,283	0	購建中營運資產	14,500	0
1,449,000	123,000	租賃權益改良物	0	0
0	16,909,079	減：累計折舊總額	15,248,302	2,260,213,052
97,496,491	1,010,000	電腦軟體	288,699	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	251,948	減：累計攤銷總額	585,864	61,763,311
2,138,073	0	遞延費用	67,516	0
4,240,200	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
17,000,260,365	293,021,952	小計	520,895,600	2,321,976,363
<b>負債</b>				
0	17,600,000	短期債務	0	55,600,000
0	220,703,523	應付款項	146,365,063	53,897,919
0	2,930,797	預收款項	4,609,072	251,671,065
0	8,699,707	代收款項	9,462,718	14,465,142
0	0	長期銀行借款	0	1,759,040,000
0	307,904	存入保證金	5,000	18,389,726
0	42,838	應付退休及離職金	21,185	581,575
0	0	應付代管資產	0	8,587,934
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	250,284,769	小計	160,463,038	3,592,118,257
<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	167,424	學雜費收入	2,416,540	486,660,926
0	5,145	推廣教育收入	1,062,623	7,258,492
0	32,000	產學合作收入	7,000,897	342,579,941
0	31,155	補助及受贈收入	11,267,466	331,975,640

**中山醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年4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	0	2,135,518
0	215,152	其他收入	8,691,049	159,918,140
0	450,876	小計	30,438,575	1,330,528,657
<b>成本與費用</b>				
772,887	30,904	董事會支出	0	0
136,155,273	15,384,199	行政管理支出	816,625	0
904,849,505	122,120,525	教學研究及訓輔支出	9,598,334	0
41,217,610	3,191,909	獎助學金支出	321,600	0
6,985,478	656,706	推廣教育支出	1	0
239,095,954	31,331,157	產學合作支出	141,304	0
22,086,645	2,544,762	財務費用	0	0
10,000,770	3,657,318	其他支出	0	0
1,361,164,122	178,917,480	小計	10,877,864	0
18,361,424,487	722,675,077	合計	722,675,077	18,361,424,487

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4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	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪：。截至本月底以前，加計以前年度應付人事費，應付是否。
行政管理支出人事費	8,351,758	575,770	8,927,528	475,657	80,393,536	1,157,046	81,550,582	
教學研究及訓輔支出人事費	51,248,665	2,190,100	53,438,765	2,473,416	481,275,026	4,072,453	485,347,479	
推廣教育支出人事費	244,186	141,608	385,794	715,857	3,679,869	159,876	3,839,745	
產學合作支出人事費	8,278,086	785,142	9,063,228	3,052,717	81,609,695	1,454,853	83,064,548	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	68,122,695	3,692,620	71,815,315	6,717,647	646,958,126	6,844,228	653,802,354	
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4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	55,600,000	73,200,000	(17,600,000)	-24.04%	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：

