

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115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
資產				
1,080,000	0	現金	0	0
1,306,453,232	252,034,264	銀行存款	193,117,781	0
134,346,923	322,625,722	應收款項	210,785,111	0
27,699,268	8,696,717	預付款項	10,734,676	0
9,131,475	0	非流動金融資產	0	0
256,130,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
5,984,276,592	0	附屬機構投資	0	0
93,137,823	2,338,887	特種基金	555,552	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
1,507,423,883	3,825,005	機械儀器及設備	1,486,711	0
62,406,147	956,000	圖書及博物	0	0
391,451,249	79,660	其他設備	233,128	0
70,332,330	1,544,223	購建中營運資產	0	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,453,199	減：累計折舊總額	15,539,199	2,573,621,035
109,013,102	44,000	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	727,667	73,591,235
38,481,721	0	遞延資產	64,720	0
537,200	0	存出保證金	0	0
7,991,850	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
19,248,528,940	593,597,677	小計	442,844,545	2,647,212,270
負債				
0	20,100,000	短期債務	0	40,200,000
0	114,519,520	應付款項	179,369,249	119,195,789
0	145,338,492	預收款項	585,357	3,252,099
0	20,351,242	代收款項	19,522,895	9,779,155
0	0	長期銀行借款	0	1,304,440,000
0	125,500	存入保證金	114,572,852	135,563,700
0	1,914	應付退休及離職金	0	742,294
0	0	應付代管資產	0	7,991,850
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	300,436,668	小計	314,050,353	3,051,049,783
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	69,625	學雜費收入	282,250,748	772,067,813
0	2,000	推廣教育收入	1,202,500	8,382,518
0	414,522	產學合作收入	17,806,853	411,776,791

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115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	100,000	補助及受贈收入	4,629,335	316,778,439
0	0	財務收入	541,513	7,601,024
0	199,005	其他收入	14,901,785	245,979,107
0	785,152	小計	321,332,734	1,762,585,692
		成本與費用		
845,938	108,793	董事會支出	0	0
173,801,873	18,377,053	行政管理支出	1,016,835	0
1,059,052,952	125,442,085	教學研究及訓輔支出	8,359,604	0
61,739,100	22,784,004	獎助學金支出	1,110,700	0
8,693,125	782,752	推廣教育支出	630	0
304,586,128	23,597,370	產學合作支出	1,550	0
20,031,657	1,941,585	財務費用	0	0
9,827,371	863,812	其他支出	0	0
1,638,578,144	193,897,454	小計	10,489,319	0
20,887,107,084	1,088,716,951	合計	1,088,716,951	20,887,107,084

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃建寧
115.6.10

中山醫學大學
人事費明細表
114年8月1日至115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	9,238,168	702,386	9,940,554	665,238	99,370,364	1,391,804	100,762,168	
教學研究及訓輔支出人事費	53,812,696	2,828,507	56,641,203	2,161,289	566,175,072	4,969,881	571,144,953	
推廣教育支出人事費	190,380	209,967	400,347	19,152	4,516,035	628,892	5,144,927	
產學合作支出人事費	6,785,600	5,233,410	12,019,010	803,250	113,378,681	6,045,730	119,424,411	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	70,026,844	8,974,270	79,001,114	3,648,929	783,440,152	13,036,307	796,476,459	* 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：\$39,447,769 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$39,447,769 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
115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	40,200,000	60,300,000	(20,100,000)	-33.33 %	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：

