

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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		
960,000	0	現金	0	0
999,856,384	401,299,421	銀行存款	292,907,554	0
57,538,872	88,458,368	應收款項	54,657,865	0
92,990,866	37,430,010	預付款項	6,285,815	0
535,330,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
4,235,361,986	0	附屬機構投資	0	0
64,644,594	2,932,036	特種基金	3,505,815	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	2,700,000	土地改良物	0	0
4,449,593,352	0	房屋及建築	0	0
1,466,727,431	18,680,395	機械儀器及設備	1,276,512	0
198,702,951	0	圖書及博物	75,000	0
365,775,241	318,000	其他設備	482,270	0
6,726,263	0	購建中營運資產	8,800,000	0
1,326,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,436,073	減：累計折舊總額	14,813,565	2,258,428,696
96,309,190	1,064,000	電腦軟體	4,799	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	4,113	減：累計攤銷總額	567,651	60,849,078
2,273,105	702,180	遞延費用	55,813	0
4,240,200	330,000	存出保證金	145,000	0
8,587,934	0	代管資產	2,812,950	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,319,701,092	555,354,596	小計	395,990,609	2,319,277,774
		負債		
0	17,600,000	短期債務	0	90,800,000
0	166,723,894	應付款項	179,598,856	70,653,924
0	86,142,417	預收款項	208,666,062	250,173,151
0	10,936,582	代收款項	10,621,322	7,269,470
0	0	長期銀行借款	0	1,759,040,000
0	160,183	存入保證金	0	18,761,130
0	0	應付退休及離職金	12,085	591,226
0	2,812,950	應付代管資產	0	8,587,934
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	284,376,026	小計	398,898,325	3,635,761,731
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	0	學雜費收入	84,481,409	470,611,968
0	20,580	推廣教育收入	1,765,533	5,457,211
0	285,439	產學合作收入	18,225,019	325,975,738
0	1,589,116	補助及受贈收入	60,951,669	310,058,933

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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	1,904,005
0	14,528	其他收入	8,625,961	143,076,665
0	1,909,663	小計	174,049,591	1,257,084,520
		成本與費用		
739,483	83,667	董事會支出	0	0
106,959,481	16,666,592	行政管理支出	858,706	0
658,310,523	96,021,940	教學研究及訓輔支出	8,783,596	0
36,347,414	1,771,487	獎助學金支出	0	0
5,534,336	1,361,367	推廣教育支出	0	0
179,550,779	18,173,065	產學合作支出	242,993	0
17,094,062	2,438,441	財務費用	0	0
4,688,065	668,794	其他支出	1,818	0
1,009,224,143	137,185,353	小計	9,887,113	0
18,328,925,235	978,825,638	合計	978,825,638	18,328,925,235

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2月29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，應付人事費是否屬欠薪：。 * 截止度應付是否。
行政管理支出人事費	8,795,272	517,240	9,312,512	559,041	62,747,827	1,023,982	63,771,809	
教學研究及訓輔支出人事費	52,453,628	1,833,604	54,287,232	2,406,353	375,160,068	3,773,380	378,933,448	
推廣教育支出人事費	202,905	543,510	746,415	233,514	2,449,561	568,938	3,018,499	
產學合作支出人事費	6,463,207	674,942	7,138,149	851,376	62,821,907	1,423,342	64,245,249	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	67,915,012	3,569,296	71,484,308	4,050,284	503,179,363	6,789,642	509,969,005	
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2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	90,800,000	108,400,000	(17,600,000)	-16.24%	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：

