

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年5月31日

全3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				
940,000	0	現金	30,000	0
464,598,799	207,371,634	銀行存款	397,303,406	0
78,386,618	36,257,962	應收款項	33,071,671	0
21,696,350	6,018,085	預付款項	5,812,802	0
634,530,000	0	長期應收款項	10,000,000	0
3,191,523,427	0	附屬機構投資	0	0
54,902,770	1,297,449	特種基金	1,835,986	0
4,574,399,995	4,097,563,635	土地	0	0
34,239,151	0	土地改良物	0	0
4,438,164,900	0	房屋及建築	0	0
1,442,883,095	4,560,580	機械儀器及設備	3,573,400	0
225,925,194	4,216	圖書及博物	175,000	0
361,681,881	431,500	其他設備	411,457	0
2,464,482	0	購建中營運資產	4,216	0
1,326,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,374,286	減：累計折舊總額	14,593,813	2,154,430,561
87,488,211	1,170,000	電腦軟體	0	0
2,636,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	462,274	56,917,153
2,073,242	0	遞延資產	55,813	0
450,200	295,000	存出保證金	0	0
7,863,800	0	代管資產	0	0
109,158,577	37,848,577	閒置資產	2,113,167	0
15,737,332,692	4,396,192,924	小計	469,443,005	2,211,347,714
負債				
0	18,000,000	短期債務	0	36,000,000
0	231,881,977	應付款項	186,183,322	65,124,408
0	957,816	預收款項	417,471	569,415
0	11,276,745	代收款項	8,530,341	6,379,019
0	0	長期銀行借款	0	1,985,040,000
0	0	存入保證金	197,000	18,750,415
0	0	應付退休及離職金	16,731	473,507
0	0	應付代管資產	0	7,863,800
0	2,113,167	負債準備	1,332,927,498	1,429,884,896
0	264,229,705	小計	1,528,272,363	3,550,085,460
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	46,615,169
0	0	未指定用途權益基金	0	3,618,731,788
0	0	累積餘絀	0	3,196,472,867
0	0	累積其他綜合餘絀	2,802,484,714	3,003,711,411
0	0	小計	2,802,484,714	9,865,531,235
收入				
0	94,099	學雜費收入	261,496	760,154,295
0	8,800	推廣教育收入	2,587,000	8,783,120
0	178,542	產學合作收入	9,821,769	341,184,156
0	878,796	補助及受贈收入	17,395,928	212,511,557

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年5月31日

全3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	1,381,015
0	575,095	其他收入	8,229,855	187,827,717
0	1,735,332	小計	38,296,048	1,511,841,860
成本與費用				
719,726	111,896	董事會支出	0	0
146,021,402	16,877,083	行政管理支出	771,058	0
914,221,063	129,889,290	教學研究及訓輔支出	7,737,736	0
63,636,156	18,816,816	獎助學金支出	16,293,648	0
6,624,959	881,513	推廣教育支出	1,134	0
234,555,933	30,498,160	產學合作支出	0	0
25,510,139	2,567,703	財務費用	0	0
10,184,199	1,512,375	其他支出	13,091	0
1,401,473,577	201,154,836	小計	24,816,667	0
17,138,806,269	4,863,312,797	合計	4,863,312,797	17,138,806,269

製表：



主辦會計：



校長：



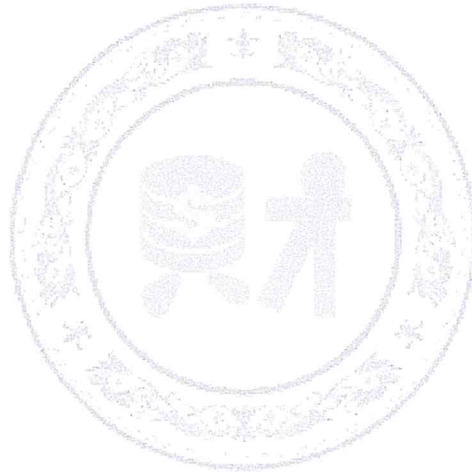
中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年5月31日

補充說明：

1. 土地：

本校部分校地位於臺中市第13期市地，經重劃後面積與地號均已異動，故於111年12月依據「私立學校會計制度之一致規定」進行部分土地之現值評估。

為使全校校地之土地價值評價基準及時間點一致，其餘土地筆數(土地及閒置資產共計441筆)另於112年5月依最新土地公告現值辦理土地重估作業，依公告土地現值重新評價後為4,097,563,635元。



中山醫學大學
人事費明細表
111年8月1日至112年5月31日

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	
人事費								
行政管理支出	7,904,820	554,117	8,458,937	563,916	86,795,990	1,102,989	87,898,979	
人事費								
教學研究及訓輔支出	48,310,139	2,117,490	50,427,629	3,307,184	495,017,690	4,091,391	499,109,081	
人事費								
推廣教育支出	368,249	243,135	611,384	306,112	3,768,053	254,682	4,022,735	
人事費								
產學合作支出	8,435,848	730,879	9,166,727	2,802,236	86,424,260	1,409,538	87,833,798	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	65,019,056	3,645,621	68,664,677	6,979,448	672,005,993	6,858,600	678,864,593	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$41,010,360 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$41,010,360 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：

