

**中山醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年1月31日**

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
891,464,517	859,337,502	銀行存款	592,959,375	0
23,738,369	318,926,541	應收款項	324,200,031	0
61,846,671	46,085,785	預付款項	4,892,367	0
544,930,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
4,235,361,986	0	附屬機構投資	245,754,974	0
65,218,373	5,800,937	特種基金	2,620,962	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
43,729,151	0	土地改良物	0	0
4,449,593,352	0	房屋及建築	0	0
1,449,323,548	1,083,415	機械儀器及設備	1,359,668	0
198,777,951	15,235	圖書及博物	0	0
365,939,511	11,500	其他設備	42,460	0
15,526,263	39,053	購建中營運資產	15,235	0
1,326,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	885,302	減：累計折舊總額	14,838,337	2,245,051,204
95,249,989	1,335,000	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	553,405	60,285,540
1,626,738	0	遞延費用	55,813	0
4,055,200	3,755,000	存出保證金	0	0
11,400,884	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,146,396,075	1,237,275,270	小計	1,196,892,627	2,305,336,744
<b>負債</b>				
0	17,600,000	短期債務	0	108,400,000
0	378,713,954	應付款項	257,927,858	57,778,962
0	209,164	預收款項	127,394,733	127,649,506
0	9,600,007	代收款項	10,392,014	7,584,730
0	0	長期銀行借款	0	1,759,040,000
0	271,502	存入保證金	416,900	18,921,313
0	0	應付退休及離職金	12,627	579,141
0	0	應付代管資產	0	11,400,884
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	406,394,627	小計	396,144,132	3,521,239,432
<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	0	學雜費收入	20,000	386,130,559
0	18,180	推廣教育收入	254,500	3,712,258
0	14,428	產學合作收入	86,886,471	308,036,158
0	33,257,579	補助及受贈收入	161,684,775	250,696,380

**中山醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113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	0	財務收入	0	1,904,005
0	161,442	其他收入	8,265,692	134,465,232
0	33,451,629	小計	257,111,438	1,084,944,592
<b>成本與費用</b>				
655,816	187,660	董事會支出	0	0
91,151,595	24,760,564	行政管理支出	5,718,537	0
571,072,179	154,800,010	教學研究及訓輔支出	30,933,880	0
34,575,927	3,134,866	獎助學金支出	621,000	0
4,172,969	1,270,421	推廣教育支出	96,806	0
161,620,707	23,284,112	產學合作支出	651,969	0
14,655,621	2,452,803	財務費用	0	0
4,021,089	1,158,427	其他支出	0	0
881,925,903	211,048,863	小計	38,022,192	0
18,028,321,978	1,888,170,389	合計	1,888,170,389	18,028,321,978

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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	11,614,994	506,742	12,121,736	562,687	53,393,514	1,065,783	54,459,297	
教學研究及訓輔支出人事費	69,478,728	2,263,828	71,742,556	14,556,414	320,300,087	4,346,129	324,646,216	
推廣教育支出人事費	341,002	244,921	585,923	671,602	2,013,142	258,942	2,272,084	
產學合作支出人事費	11,784,224	898,668	12,682,892	4,556,541	55,507,324	1,599,776	57,107,100	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	93,218,948	3,914,159	97,133,107	20,347,244	431,214,067	7,270,630	438,484,697	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。 * 截至本月底以前，是否應付人事費。
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	108,400,000	126,000,000	(17,600,000)	-13.97%	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：

