

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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		
1,060,000	100,000	現金	0	0
741,364,730	246,766,284	銀行存款	253,666,117	0
167,198,799	132,410,291	應收款項	139,094,075	0
23,942,979	6,361,744	預付款項	29,704,433	0
4,476,475	57,447	非流動金融資產	0	0
381,330,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
5,079,780,464	0	附屬機構投資	0	0
81,839,819	1,814,373	特種基金	518,172	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,464,383,714	0	房屋及建築	0	0
1,491,832,766	7,711,100	機械儀器及設備	281,340	0
127,965,207	1,060,535	圖書及博物	0	0
368,330,087	652,400	其他設備	667,360	0
71,951,209	11,960,000	購建中營運資產	101,850	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	818,718	減：累計折舊總額	15,206,427	2,420,324,318
106,780,509	685,000	電腦軟體	360,000	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	308,571	減：累計攤銷總額	710,101	66,884,846
41,532,292	0	遞延資產	103,515	0
528,400	30,000	存出保證金	0	0
7,877,400	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,897,245,083	410,736,463	小計	450,013,390	2,487,209,164
		負債		
0	17,600,000	短期債務	0	35,200,000
0	103,808,856	應付款項	191,422,428	152,378,214
0	221,755,487	預收款項	7,692,134	1,671,827
0	21,273,521	代收款項	17,459,248	7,253,547
0	0	長期銀行借款	0	1,540,640,000
0	10,500	存入保證金	34,000	20,765,021
0	0	應付退休及離職金	13,867	721,005
0	0	應付代管資產	0	7,877,400
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	364,448,364	小計	216,621,677	3,196,391,910
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	56,018,911
0	0	未指定用途權益基金	0	3,475,973,926
0	0	累積餘絀	0	5,388,029,873
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	0	小計	0	12,156,356,514
		收入		
0	62,013	學雜費收入	281,310,897	776,202,025
0	0	推廣教育收入	1,286,763	7,562,900
0	215,102	產學合作收入	12,369,889	375,920,391

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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	6,286	補助及受贈收入	2,287,668	286,424,328
0	0	財務收入	0	1,871,540
0	332,413	其他收入	14,791,054	225,118,860
0	615,814	小計	312,046,271	1,673,100,044
		成本與費用		
966,200	161	董事會支出	0	0
159,352,625	17,635,501	行政管理支出	844,579	0
1,061,687,642	138,082,792	教學研究及訓輔支出	8,428,738	0
64,061,793	22,191,047	獎助學金支出	0	0
7,555,739	788,164	推廣教育支出	0	0
290,723,387	30,846,973	產學合作支出	0	0
21,678,930	2,124,435	財務費用	0	0
9,786,233	484,941	其他支出	0	0
1,615,812,549	212,154,014	小計	9,273,317	0
19,513,057,632	987,954,655	合計	987,954,655	19,513,057,632

製表：

主辦會計：

校長：



中山醫學大學
人事費明細表
113年8月1日至114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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	8,513,826	640,063	9,153,889	635,532	92,622,329	1,267,329	93,889,658	
人事費								
教學研究及訓輔支出	54,236,106	2,631,692	56,867,798	2,158,808	559,475,332	5,214,620	564,689,952	
人事費								
推廣教育支出	188,553	353,266	541,819	17,466	3,855,224	668,336	4,523,560	
人事費								
產學合作支出	6,737,566	5,572,194	12,309,760	884,319	107,046,564	6,397,025	113,443,589	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	69,676,051	9,197,215	78,873,266	3,696,125	762,999,449	13,547,310	776,546,759	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$37,077,833 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$37,077,833 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
114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	35,200,000	52,800,000	(17,600,000)	-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	1,540,640,000	1,540,640,000	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：

