

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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	0	現金	0	0
1,342,623,561	360,860,062	銀行存款	442,139,347	0
20,062,032	25,156,931	應收款項	41,117,185	0
56,587,210	21,016,166	預付款項	23,351,314	0
9,131,475	0	非流動金融資產	0	0
275,330,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
5,984,276,592	0	附屬機構投資	0	0
90,877,905	2,326,604	特種基金	2,709,611	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
1,505,486,386	2,170,274	機械儀器及設備	601,020	0
61,450,147	0	圖書及博物	0	0
390,617,287	1,696,200	其他設備	1,205,885	0
67,973,107	184,584	購建中營運資產	0	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,557,973	減：累計折舊總額	15,676,883	2,547,782,290
108,934,002	0	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	735,082	72,444,486
38,611,161	0	遞延資產	105,172	0
537,200	0	存出保證金	0	0
11,096,737	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
19,213,290,947	414,968,794	小計	537,241,499	2,620,226,776
負債				
0	20,100,000	短期債務	0	80,400,000
0	264,532,140	應付款項	163,539,847	44,329,249
0	103,314,096	預收款項	50,623,089	167,117,046
0	12,752,307	代收款項	12,051,084	7,806,909
0	0	長期銀行借款	0	1,304,440,000
0	15,000	存入保證金	179,100	21,300,848
0	4,434	應付退休及離職金	0	746,122
0	0	應付代管資產	0	11,096,737
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	400,717,977	小計	226,393,120	3,067,121,807
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	245,500	學雜費收入	100,423,912	488,327,697
0	84,825	推廣教育收入	1,275,350	6,071,620
0	3,433,165	產學合作收入	17,676,838	384,929,746

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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	296,960	補助及受贈收入	77,749,147	297,623,144
0	0	財務收入	541,605	6,295,478
0	150,750	其他收入	9,228,670	192,253,931
0	4,211,200	小計	206,895,522	1,375,501,616
成本與費用				
664,798	1,016	董事會支出	0	0
139,617,559	18,999,504	行政管理支出	1,140,616	0
824,232,511	106,223,868	教學研究及訓輔支出	9,182,396	0
35,691,630	909,385	獎助學金支出	0	0
7,351,729	1,778,113	推廣教育支出	15	0
244,502,170	30,277,788	產學合作支出	36,467	0
16,129,938	1,978,684	財務費用	0	0
7,628,256	823,306	其他支出	0	0
1,275,818,591	160,991,664	小計	10,359,494	0
20,489,109,538	980,889,635	合計	980,889,635	20,489,109,538

製表：

會計財務室
 115. 4. 10
 何玉蘭

主辦會計：

會計主任
 115. 4. 10
 王曉琪

校長：

校長黃建寧

115. 4. 13

中山醫學大學
人事費明細表
114年8月1日至115年3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	9,117,413	662,503	9,779,916	654,155	79,833,739	1,235,607	81,069,346	
人事費								
教學研究及訓輔	51,818,743	2,170,497	53,989,240	3,173,328	453,112,963	4,187,073	457,300,036	
支出								
人事費								
推廣教育支出	294,148	617,786	911,934	532,211	3,604,894	641,492	4,246,386	
人事費								
產學合作支出	11,317,655	911,731	12,229,386	3,973,984	94,138,327	1,777,104	95,915,431	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	72,547,959	4,362,517	76,910,476	8,333,678	630,689,923	7,841,276	638,531,199	*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：\$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：

校長黃建寧
115.4.13

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
115年3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	80,400,000	100,500,000	(20,100,000)	-20.00 %	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：

