

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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				
960,000	20,000	現金	0	0
783,541,392	360,303,639	銀行存款	229,096,495	0
33,016,788	67,522,928	應收款項	73,621,227	0
19,280,822	10,807,744	預付款項	5,034,138	0
594,530,000	0	長期應收款項	10,000,000	0
4,481,116,960	0	附屬機構投資	0	0
55,961,205	3,779,290	特種基金	1,982,698	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
34,479,151	240,000	土地改良物	0	0
4,446,994,890	8,829,990	房屋及建築	0	0
1,442,713,986	6,546,236	機械儀器及設備	4,129,018	0
198,262,716	0	圖書及博物	29,199,653	0
359,627,983	1,697,000	其他設備	572,800	0
11,424,735	0	購建中營運資產	1,755,000	0
1,326,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,043,893	減：累計折舊總額	14,604,210	2,196,334,522
88,930,511	169,800	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	478,632	58,656,930
1,849,990	0	遞延費用	55,813	0
450,200	0	存出保證金	0	0
7,863,800	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,248,525,701	463,960,520	小計	370,529,684	2,254,991,452
負債				
0	18,000,000	短期債務	0	190,000,000
0	97,791,662	應付款項	142,490,208	100,727,262
0	140,232,437	預收款項	144,667,282	7,595,164
0	9,851,827	代收款項	10,088,096	8,495,380
0	0	長期銀行借款	0	1,759,040,000
0	140,600	存入保證金	2,596,500	23,211,665
0	8,086	應付退休及離職金	11,975	538,179
0	0	應付代管資產	0	7,863,800
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	266,024,612	小計	299,854,061	3,527,356,346
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	729,191	學雜費收入	122,505,305	286,012,505
0	12,960	推廣教育收入	1,510,890	1,891,847
0	3,940,310	產學合作收入	38,678,879	172,393,318
0	1,865,861	補助及受贈收入	19,309,046	78,991,370

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30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	195,023	195,164
0	138,220	其他收入	30,762,162	52,810,523
0	6,686,542	小計	212,961,305	592,294,727
成本與費用				
146,630	12,327	董事會支出	0	0
27,105,078	15,190,355	行政管理支出	837,324	0
175,615,929	115,359,458	教學研究及訓輔支出	9,105,608	0
457,657	285,097	獎助學金支出	0	0
385,904	216,352	推廣教育支出	0	0
35,007,169	22,356,148	產學合作支出	3,025	0
4,758,232	2,510,254	財務費用	0	0
0	689,342	其他支出	0	558,565
243,476,599	156,619,333	小計	9,945,957	558,565
17,492,002,300	893,291,007	合計	893,291,007	17,492,002,300

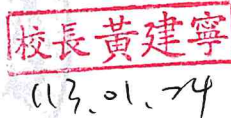
製表：



主辦會計：



校長：



中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年9月30日

補充說明：

1.其他支出：

主要原因雜項支出-匯兌損失:回轉11207月調整外幣綜合存款期末評價認列未實現兌換損失。



中山醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至112年9月30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	8,013,019	461,228	8,474,247	0	15,931,274	902,100	16,833,374	
教學研究及訓輔支出人事費	46,444,007	2,353,939	48,797,946	0	91,436,610	4,134,237	95,570,847	
推廣教育支出人事費	154,248	8,070	162,318	0	307,900	16,140	324,040	
產學合作支出人事費	5,374,745	2,798,619	8,173,364	1,784	10,616,147	3,399,493	14,015,640	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	59,986,019	5,621,856	65,607,875	1,784	118,291,931	8,451,970	126,743,901	
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：\$7,732,000 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：\$29,187,619							

製表：



主辦會計：



校長：

