編號：101

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年10月31日

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		
1,080,000	0	現金	0	0
1,368,619,964	132,214,016	銀行存款	124,870,396	0
152,066,822	68,137,557	應收款項	63,426,809	0
34,838,299	9,009,190	預付款項	4,863,601	0
9,131,475	0	非流動金融資產	0	0
208,130,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
7,635,322,906	0	附屬機構投資	0	0
92,907,589	3,572,620	特種基金	838,192	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,564,343,312	0	房屋及建築	0	0
1,554,657,778	32,506,190	機械儀器及設備	34,521	0
63,532,975	0	圖書及博物	0	0
393,421,091	1,389,300	其他設備	97,000	0
187,034,530	38,805,800	購建中營運資產	24,632,200	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	109,061	減：累計折舊總額	15,460,670	2,640,377,455
109,413,794	87,000	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	738,762	75,397,110
36,186,447	0	遞延資產	64,710	0
567,200	0	存出保證金	0	0
7,991,850	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
21,154,316,265	285,830,734	小計	244,626,861	2,715,774,565
		負債		
0	20,100,000	短期債務	0	169,610,000
0	97,597,703	應付款項	198,611,110	206,534,267
0	2,240,496	預收款項	6,041,287	258,419,877
0	11,030,877	代收款項	15,514,108	13,365,750
0	0	長期銀行借款	0	1,074,530,000
0	2,570,300	存入保證金	1,674,000	146,992,036
0	1,914	應付退休及離職金	0	447,184
0	0	應付代管資產	0	7,991,850
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	133,541,290	小計	221,840,505	3,307,775,860
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	87,171,718
0	0	未指定用途權益基金	0	3,365,521,776
0	0	累積餘絀	0	8,344,339,483
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	0	小計	0	15,033,366,781
		收入		
0	649,129	學雜費收入	1,888,199	101,462,680
0	3,000	推廣教育收入	53,025	1,970,143
0	711,588	產學合作收入	46,098,267	202,588,693

編號：101

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年10月31日

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	3,191	補助及受贈收入	35,938,447	116,264,644
0	0	財務收入	568,662	1,765,028
0	508,070	其他收入	13,668,377	59,922,988
0	1,874,978	小計	98,214,977	483,974,176
		成本與費用		
204,964	120,944	董事會支出	0	0
45,174,053	16,491,068	行政管理支出	1,062,141	0
257,657,720	101,714,838	教學研究及訓輔支出	9,298,403	0
1,962,003	1,442,114	獎助學金支出	20,981	0
928,657	455,548	推廣教育支出	0	0
72,754,084	31,279,032	產學合作支出	16,028	0
5,555,869	1,802,550	財務費用	0	0
2,337,767	526,800	其他支出	0	0
386,575,117	153,832,894	小計	10,397,553	0
21,540,891,382	575,079,896	合計	575,079,896	21,540,891,382

製表：會計財務室 115.11.10 廖玉婷

主辦會計：會計主任 115.11.10 王曉琪

校長：校長林俊哲 115.11.11

編號：106

中山醫學大學

人事費明細表

115年8月1日至115年10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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	9,273,641	667,509	9,941,150	612,016	28,745,068	1,297,364	30,042,432	
教學研究及訓輔支出人事費	51,239,720	2,548,181	53,787,901	2,033,268	157,460,646	4,622,373	162,083,019	
推廣教育支出人事費	172,438	192,623	365,061	9,041	510,071	202,135	712,206	
產學合作支出人事費	6,891,604	6,030,782	12,922,386	730,010	25,097,332	6,787,166	31,884,498	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	67,577,403	9,439,095	77,016,498	3,384,335	211,813,117	12,909,038	224,722,155	＊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：$39,339,654 前開應付數餘額於本學年度付現數：$10,170,227 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：$29,169,427							

製表：

會計財務室 115.11.10 廖玉婷

主辦會計：

會計主任 115.11.10 王曉琪

校長：

校長林俊哲 115.11.11

中山醫學大學

月報重要項目差異說明表

115年10月份

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	169,610,000	189,710,000	(20,100,000)	-10.60 %	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	1,074,530,000	1,074,530,000	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：

會計財務室
115. 11. 10
廖玉婷

主辦會計：

會計主任
115. 11. 10
王曉琪