

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年10月31日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

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
1,104,539,137	228,158,075	銀行存款	314,185,924	0
27,268,652	39,864,433	應收款項	63,809,022	0
28,098,489	3,881,789	預付款項	5,802,964	0
9,131,475	0	非流動金融資產	0	0
333,330,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
6,297,242,841	0	附屬機構投資	0	0
72,005,929	9,221,128	特種基金	2,426,612	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,503,538,912	0	房屋及建築	0	0
1,501,132,702	1,010,480	機械儀器及設備	45,500	0
60,612,147	500,000	圖書及博物	0	0
389,742,562	27,000	其他設備	12,000	0
66,305,875	2,708,000	購建中營運資產	400,000	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	46,686	減：累計折舊總額	15,773,584	2,482,275,752
107,961,509	235,000	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	744,239	68,754,373
39,137,113	0	遞延資產	105,195	0
550,400	0	存出保證金	0	0
8,200,737	110,250	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
19,284,928,713	285,762,841	小計	412,905,040	2,551,030,125
負債				
0	17,600,000	短期債務	0	183,400,000
0	160,935,206	應付款項	151,485,340	84,459,067
0	3,906,911	預收款項	8,057,580	258,905,398
0	11,272,798	代收款項	16,177,031	15,264,992
0	0	長期銀行借款	0	1,304,440,000
0	5,611,000	存入保證金	9,000	14,792,748
0	1,914	應付退休及離職金	12,755	714,621
0	0	應付代管資產	110,250	8,200,737
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	199,327,829	小計	175,851,956	3,300,062,459
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	222,349	學雜費收入	2,798,633	104,435,076
0	0	推廣教育收入	660,315	2,470,499
0	338,072	產學合作收入	12,504,137	196,350,325

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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	570,500	補助及受贈收入	15,087,119	102,872,083
0	0	財務收入	521,854	1,565,294
0	177,942	其他收入	12,704,948	56,085,245
0	1,308,863	小計	44,277,006	463,778,522
		成本與費用		
80,804	2,726	董事會支出	0	0
47,135,646	17,729,079	行政管理支出	984,653	0
316,811,371	99,109,231	教學研究及訓輔支出	8,807,078	0
2,021,830	1,155,315	獎助學金支出	0	0
1,827,901	1,060,760	推廣教育支出	4,296	0
79,732,765	34,878,597	產學合作支出	26,626	0
6,077,517	2,053,767	財務費用	0	0
2,513,898	467,647	其他支出	0	0
456,201,732	156,457,122	小計	9,822,653	0
19,741,130,445	642,856,655	合計	642,856,655	19,741,130,445

製表：

主辦會計：

校長：



校長黃建寧

114-11-11

中山醫學大學
人事費明細表
114年8月1日至114年10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	9,027,320	644,586	9,671,906	551,590	27,667,833	1,229,070	28,896,903	
人事費								
教學研究及訓輔支出	50,954,167	2,103,811	53,057,978	1,950,877	155,526,163	4,180,353	159,706,516	
人事費								
推廣教育支出	401,694	295,356	697,050	165,435	898,761	304,408	1,203,169	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
產學合作支出	10,739,354	977,660	11,717,014	783,652	29,838,158	1,830,847	31,669,005	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	71,122,535	4,021,413	75,143,948	3,451,554	213,930,915	7,544,678	221,475,593	
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：\$10,258,825 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：\$29,188,944							

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃建寧

114.11.11

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
114年10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	183,400,000	201,000,000	(17,600,000)	-8.76 %	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：

