查核後

編號：101

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
1,296,645,671	512,272,007	銀行存款	221,627,904	0
147,309,845	170,172,365	應收款項	154,788,436	0
20,198,107	4,331,033	預付款項	1,185,047	0
9,131,475	0	非流動金融資產	115,421,670	0
227,330,000	236,930,000	長期應收款項	9,600,000	0
7,635,322,906	0	附屬機構投資	236,930,000	0
89,610,726	5,073,360	特種基金	2,634,352	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
1,521,586,759	7,058,519	機械儀器及設備	923,455	0
63,532,975	0	圖書及博物	0	0
392,166,791	503,000	其他設備	16,130	0
179,658,430	7,300,000	購建中營運資產	1,687,500	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	812,608	減：累計折舊總額	15,414,698	2,612,795,099
108,826,794	0	電腦軟體	238,300	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	199,733	減：累計攤銷總額	725,301	74,871,914
36,315,877	0	遞延資產	64,720	0
537,200	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
20,985,881,551	944,652,625	小計	761,257,513	2,687,667,013
		負債		
0	20,100,000	短期債務	0	209,810,000
0	182,708,556	應付款項	116,444,471	70,195,874
0	163,273,119	預收款項	237,545,026	251,124,599
0	7,303,753	代收款項	10,244,699	9,040,005
0	0	長期銀行借款	0	1,074,530,000
0	100,000	存入保證金	127,379,000	146,275,486
0	276,691	應付退休及離職金	0	451,012
0	0	應付代管資產	0	7,991,850
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	373,762,119	小計	491,613,196	3,199,303,722
		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	25,062	學雜費收入	102,666	77,604
0	184,717	推廣教育收入	2,024,085	1,839,368
0	29,124,090	產學合作收入	167,591,200	138,467,110

查核後

編號：101

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
4,645,864	55,340,060	補助及受贈收入	50,694,196	0
0	0	財務收入	627,956	627,956
0	673,340	其他收入	32,308,288	31,634,948
4,645,864	85,347,269	小計	253,348,391	172,646,986
		成本與費用		
0	0	董事會支出	434	434
13,607,306	16,216,541	行政管理支出	2,609,235	0
73,013,453	84,693,540	教學研究及訓輔支出	11,680,087	0
128,067	506,445	獎助學金支出	378,378	0
179,553	182,520	推廣教育支出	2,967	0
12,982,544	12,989,135	產學合作支出	6,591	0
1,885,935	1,885,935	財務費用	0	0
660,663	664,373	其他支出	3,710	0
102,457,521	117,138,489	小計	14,681,402	434
21,092,984,936	1,520,900,502	合計	1,520,900,502	21,092,984,936

製表：　　主辦會計：　　校長：

會計財務室 115.10.20 廖玉婷

會計主任 115.10.20 王曉琪

校長林俊哲

查核後

編號：101

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年8月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.補助及受贈收入：
114學年度以執行收入預估，115學年度開帳再行回轉。

2.董事會支出：
本月回轉暫估董事會115年07月郵資，已於115年09月入帳。

查核後

編號：106

中山醫學大學

人事費明細表

115年8月1日 至115年8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	9,285,725	612,016	9,897,741	0	9,285,725	612,016	9,897,741	
教學研究及訓輔支出 人事費	50,923,883	1,939,291	52,863,174	0	50,923,883	1,939,291	52,863,174	
推廣教育支出 人事費	163,825	9,041	172,866	0	163,825	9,041	172,866	
產學合作支出 人事費	7,241,839	742,016	7,983,855	0	7,241,839	742,016	7,983,855	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	67,615,272	3,302,364	70,917,636	0	67,615,272	3,302,364	70,917,636	＊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：$6,588,596 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：$32,751,058							

製表：會計財務室 115.10.20 廖玉婷

主辦會計：會計主任 115.10.20 王曉琪

校長：校長林俊哲

查核後

中山醫學大學

月報重要項目差異說明表

115年8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	209,810,000	229,910,000	(20,100,000)	-8.74 %	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. 10. 20 廖玉婷

主辦會計：

會計主任 115. 10. 20 王曉琪