

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年1月31日

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
1,360,239,121	657,949,000	銀行存款	290,937,995	0
56,181,146	139,781,486	應收款項	112,978,464	0
28,701,912	12,802,862	預付款項	6,267,870	0
9,131,475	0	非流動金融資產	0	0
294,530,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
5,984,276,592	0	附屬機構投資	312,966,249	0
90,484,392	6,963,432	特種基金	1,439,380	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
1,506,202,162	3,849,200	機械儀器及設備	2,850,391	0
61,412,147	0	圖書及博物	0	0
390,135,172	1,480,000	其他設備	1,157,375	0
63,467,536	34,600	購建中營運資產	0	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,356,472	減：累計折舊總額	15,620,529	2,522,887,152
108,714,002	700,000	電腦軟體	349,000	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	299,142	減：累計攤銷總額	1,030,352	70,976,832
38,821,528	0	遞延資產	105,195	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
19,253,627,267	827,216,194	小計	755,302,800	2,593,863,984
負債				
0	17,600,000	短期債務	0	120,600,000
0	123,637,951	應付款項	179,339,225	167,817,744
0	2,457,922	預收款項	45,138,704	46,431,991
0	13,011,524	代收款項	10,843,617	6,648,498
0	0	長期銀行借款	0	1,304,440,000
0	194,000	存入保證金	998,000	20,755,748
0	1,914	應付退休及離職金	14,903	749,950
0	0	應付代管資產	0	11,096,737
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	156,903,311	小計	236,334,449	3,108,425,564
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	0	學雜費收入	44,753	387,540,669
0	241,501	推廣教育收入	621,334	4,095,742
0	906,640	產學合作收入	111,147,134	352,374,766

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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	1,758,834	補助及受贈收入	33,552,538	173,457,091
0	8,616	財務收入	541,052	5,212,861
0	191,206	其他收入	10,656,524	170,865,866
0	3,106,797	小計	156,563,335	1,093,546,995
成本與費用				
510,138	114,101	董事會支出	0	0
99,471,218	17,833,275	行政管理支出	984,180	0
617,501,509	111,441,209	教學研究及訓輔支出	12,622,783	0
33,503,298	2,852,141	獎助學金支出	54,180	0
5,061,696	1,588,468	推廣教育支出	0	0
194,829,011	37,314,785	產學合作支出	72,688	0
12,154,020	2,011,367	財務費用	0	0
5,437,725	1,552,767	其他支出	0	0
968,468,615	174,708,113	小計	13,733,831	0
20,222,095,882	1,161,934,415	合計	1,161,934,415	20,222,095,882

製表：

會計財務室
 115. 2. 10
 何玉蘭

主辦會計：

主任
 115. 2. 10
 王曉琪

校長：

校長黃建寧

115. 2. 10

中山醫學大學
人事費明細表
114年8月1日至115年1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	* 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。
人事費								
行政管理支出	9,049,637	613,692	9,663,329	672,229	55,723,603	1,277,654	57,001,257	
人事費								
教學研究及訓輔支出	54,237,063	4,640,095	58,877,158	5,302,862	326,187,756	8,306,178	334,493,934	
人事費								
推廣教育支出	184,191	573,843	758,034	15,331	2,047,183	921,419	2,968,602	
人事費								
產學合作支出	6,583,974	7,881,178	14,465,152	1,038,625	63,550,501	10,815,117	74,365,618	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	70,054,865	13,708,808	83,763,673	7,029,047	447,509,043	21,320,368	468,829,411	
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：\$10,277,540 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：\$29,170,229							

製表：



主辦會計：



校長：



中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
115年1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	120,600,000	138,200,000	(17,600,000)	-12.74 %	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	1,304,440,000	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：

