

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年6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				
940,000	0	現金	0	0
542,933,094	415,246,496	銀行存款	336,912,201	0
101,348,113	58,472,538	應收款項	35,511,043	0
22,825,491	4,263,459	預付款項	3,134,318	0
624,530,000	0	長期應收款項	10,000,000	0
3,191,523,427	0	附屬機構投資	0	0
58,257,414	3,853,769	特種基金	499,125	0
4,574,399,996	85,073,761	土地	85,073,760	0
34,239,151	0	土地改良物	0	0
4,438,164,900	0	房屋及建築	0	0
1,440,653,378	2,323,973	機械儀器及設備	4,553,690	0
227,247,622	1,322,428	圖書及博物	0	0
361,660,781	147,000	其他設備	168,100	0
8,864,482	6,400,000	購建中營運資產	0	0
1,326,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,978,906	減：累計折舊總額	14,644,193	2,165,095,848
87,444,711	140,000	電腦軟體	183,500	0
2,636,000	0	其他無形資產	0	0
0	157,285	減：累計攤銷總額	477,863	57,237,731
2,017,429	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
109,158,576	0	閒置資產	1	0
15,838,484,565	581,379,615	小計	491,213,607	2,222,333,579
負債				
0	18,000,000	短期債務	0	18,000,000
0	168,511,720	應付款項	357,287,098	253,899,786
0	38,800	預收款項	32,549,405	33,080,020
0	8,951,394	代收款項	8,951,454	6,379,079
0	0	長期銀行借款	0	1,985,040,000
0	250,000	存入保證金	10,000	18,510,415
0	0	應付退休及離職金	19,561	493,068
0	0	應付代管資產	0	7,863,800
0	1	負債準備	1	1,429,884,896
0	195,751,915	小計	398,817,519	3,753,151,064
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	46,615,169
0	0	未指定用途權益基金	0	3,618,731,788
0	0	累積餘絀	0	3,196,472,867
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,003,711,411
0	0	小計	0	9,865,531,235
收入				
0	15,855	學雜費收入	996,011	761,134,451
0	215,170	推廣教育收入	1,413,000	9,980,950
0	305,000	產學合作收入	14,063,678	354,942,834
0	0	補助及受贈收入	6,410,535	218,922,092

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年6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	1,177,930	2,558,945
0	16,851	其他收入	10,316,852	198,127,718
0	552,876	小計	34,378,006	1,545,666,990
成本與費用				
738,176	18,450	董事會支出	0	0
159,740,799	14,490,126	行政管理支出	770,729	0
1,000,791,442	94,234,831	教學研究及訓輔支出	7,664,452	0
72,815,017	13,615,361	獎助學金支出	4,436,500	0
7,309,692	687,247	推廣教育支出	2,514	0
265,954,141	31,417,328	產學合作支出	19,120	0
28,063,480	2,553,341	財務費用	0	0
12,785,556	2,601,357	其他支出	0	0
1,548,198,303	159,618,041	小計	12,893,315	0
17,386,682,868	937,302,447	合計	937,302,447	17,386,682,868

製表：

主辦會計：

校長：

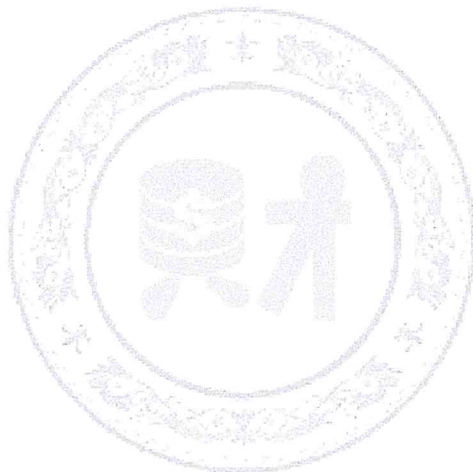


中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30日

補充說明：

1. 土地：

本校配合都市發展計畫所需辦理0239-0000、0239-001土地分割作業(持有面積不變)。
另調整112年5月之土地重估尾差調整數1元(會計項目「土地及土地增值稅準備」)。



中山醫學大學
人事費明細表
111年8月1日至112年6月30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	7,838,395	577,245	8,415,640	548,872	95,183,257	1,131,362	96,314,619	
教學研究及訓輔支出人事費	46,194,604	2,037,202	48,231,806	2,005,333	543,217,627	4,123,260	547,340,887	
推廣教育支出人事費	279,696	148,358	428,054	236,388	4,284,137	166,652	4,450,789	
產學合作支出人事費	10,713,099	717,968	11,431,067	708,186	97,845,545	1,419,320	99,264,865	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	65,025,794	3,480,773	68,506,567	3,498,779	740,530,566	6,840,594	747,371,160	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$41,010,360 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$41,010,360 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：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

