

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30日

全2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				
1,080,000	20,000	現金	0	0
1,247,536,749	305,042,093	銀行存款	400,128,905	0
22,506,312	35,878,598	應收款項	33,434,318	0
29,737,227	6,450,599	預付款項	33,300,582	0
9,131,475	0	非流動金融資產	0	0
265,730,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
5,984,276,592	0	附屬機構投資	0	0
91,354,488	1,753,027	特種基金	1,276,444	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
1,505,085,589	3,569,699	機械儀器及設備	3,970,496	0
61,450,147	0	圖書及博物	0	0
391,604,717	1,999,260	其他設備	1,011,830	0
68,788,107	815,000	購建中營運資產	0	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,223,422	減：累計折舊總額	15,976,167	2,559,535,035
108,969,102	395,600	電腦軟體	360,500	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	304,238	減：累計攤銷總額	723,320	72,863,568
38,546,441	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	3,104,887	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
19,082,962,141	360,451,536	小計	502,952,169	2,632,398,603
負債				
0	20,100,000	短期債務	0	60,300,000
0	154,882,884	應付款項	164,899,695	54,346,060
0	25,259,979	預收款項	6,148,167	148,005,234
0	13,622,246	代收款項	16,422,839	10,607,502
0	0	長期銀行借款	0	1,304,440,000
0	298,500	存入保證金	114,000	21,116,348
0	1,914	應付退休及離職金	0	744,208
0	3,104,887	應付代管資產	0	7,991,850
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	217,270,410	小計	187,584,701	3,037,436,098
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	159,995	學雜費收入	1,718,988	489,886,690
0	0	推廣教育收入	1,110,398	7,182,018
0	400	產學合作收入	9,455,114	394,384,460

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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	604,901	補助及受贈收入	15,230,861	312,249,104
0	0	財務收入	764,033	7,059,511
0	268,587	其他收入	39,290,983	231,276,327
0	1,033,883	小計	67,570,377	1,442,038,110
成本與費用				
737,145	72,347	董事會支出	0	0
156,441,655	17,747,307	行政管理支出	923,211	0
941,970,471	126,316,788	教學研究及訓輔支出	8,578,828	0
40,065,796	6,779,166	獎助學金支出	2,405,000	0
7,911,003	561,764	推廣教育支出	2,490	0
280,990,308	36,543,420	產學合作支出	55,282	0
18,090,072	1,960,134	財務費用	0	0
8,963,559	1,335,303	其他支出	0	0
1,455,170,009	191,316,229	小計	11,964,811	0
20,538,132,150	770,072,058	合計	770,072,058	20,538,132,150

製表：

主辦會計：

校長：

會計財務室
115.5.11
何玉蘭

主任
115.5.11
王曉琪

校長黃建寧
115.5.11

中山醫學大學
人事費明細表
114年8月1日至115年4月30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： * 截至本月底以前年度應付人事費，是否。
人事費								
行政管理支出	9,060,115	692,153	9,752,268	573,104	89,466,958	1,354,656	90,821,614	
人事費								
教學研究及訓輔支出	55,065,239	2,138,475	57,203,714	2,022,885	510,201,087	4,302,663	514,503,750	
人事費								
推廣教育支出	212,433	285,761	498,194	489,176	4,306,503	438,077	4,744,580	
人事費								
產學合作支出	10,678,087	811,883	11,489,970	973,417	105,789,831	1,615,570	107,405,401	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	75,015,874	3,928,272	78,944,146	4,058,582	709,764,379	7,710,966	717,475,345	
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：\$39,447,769 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：

會計財務室
115. 5. 11
何玉蘭

主辦會計：

主任
115. 5. 11
王曉琪

校長：

校長黃建寧
115. 5. 11

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
115年4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	60,300,000	80,400,000	(20,100,000)	-25.00 %	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：

