

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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	0	現金	0	0
1,361,276,344	439,832,118	銀行存款	375,201,445	0
147,356,074	35,853,618	應收款項	35,807,389	0
30,692,710	12,146,874	預付款項	1,652,271	0
9,131,475	0	非流動金融資產	0	0
217,730,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
7,635,322,906	0	附屬機構投資	0	0
90,173,161	1,118,862	特種基金	556,427	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,564,343,312	50,777,400	房屋及建築	0	0
1,522,186,109	4,154,340	機械儀器及設備	3,554,990	0
63,532,975	0	圖書及博物	0	0
392,128,791	0	其他設備	38,000	0
172,860,930	38,918,000	購建中營運資產	45,715,500	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,130,004	減：累計折舊總額	15,360,751	2,625,025,846
109,326,794	1,580,000	電腦軟體	1,080,000	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	938,413	減：累計攤銷總額	724,847	74,658,348
36,251,157	0	遞延資產	64,720	0
567,200	50,000	存出保證金	20,000	0
7,991,850	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
21,097,022,021	588,499,629	小計	489,376,340	2,699,684,194
		負債		
0	20,100,000	短期債務	0	189,710,000
0	169,295,628	應付款項	204,620,614	105,520,860
0	103,105,390	預收款項	106,599,877	254,619,086
0	12,386,108	代收款項	12,228,622	8,882,519
0	0	長期銀行借款	0	1,074,530,000
0	99,000	存入保證金	1,711,850	147,888,336
0	1,914	應付退休及離職金	0	449,098
0	0	應付代管資產	0	7,991,850
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	304,988,040	小計	325,160,963	3,219,476,645
		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	456,186	學雜費收入	100,602,192	100,223,610
0	55,250	推廣教育收入	136,000	1,920,118
0	507,190	產學合作收入	19,242,094	157,202,014

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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	2,563,194	補助及受贈收入	87,538,446	80,329,388
0	0	財務收入	568,410	1,196,366
0	122,970	其他收入	15,250,703	46,762,681
0	3,704,790	小計	223,337,845	387,634,177
		成本與費用		
84,020	84,454	董事會支出	0	0
29,745,126	17,148,202	行政管理支出	1,010,382	0
165,241,285	101,618,949	教學研究及訓輔支出	9,391,117	0
540,870	412,803	獎助學金支出	0	0
473,109	293,556	推廣教育支出	0	0
41,491,080	28,703,164	產學合作支出	194,628	0
3,753,319	1,867,384	財務費用	0	0
1,810,967	1,150,304	其他支出	0	0
243,139,776	151,278,816	小計	10,596,127	0
21,340,161,797	1,048,471,275	合計	1,048,471,275	21,340,161,797

製表：

主辦會計：

校長：



校長林俊哲

中山醫學大學
人事費明細表
115年8月1日至115年9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	
人事費								
行政管理支出	9,573,686	629,855	10,203,541	0	18,859,411	1,241,871	20,101,282	
人事費								
教學研究及訓輔支出	53,234,588	2,197,356	55,431,944	29,187	104,187,658	4,107,460	108,295,118	
人事費								
推廣教育支出	164,767	9,512	174,279	0	328,592	18,553	347,145	
人事費								
產學合作支出	10,221,873	756,384	10,978,257	12,006	17,475,718	1,486,394	18,962,112	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	73,194,914	3,593,107	76,788,021	41,193	140,851,379	6,854,278	147,705,657	*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：\$10,133,055 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：\$29,206,599							

製表：

主辦會計：

校長：



校長林俊哲

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
115年9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	189,710,000	209,810,000	(20,100,000)	-9.58 %	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：

主辦會計：

