

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年7月31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				
960,000	0	現金	0	0
699,894,294	532,197,934	銀行存款	613,475,351	0
71,160,368	167,999,616	應收款項	145,285,011	0
16,783,948	3,015,880	預付款項	19,654,246	0
115,589,033	115,589,033	非流動金融資產	0	0
0	0	長期應收款項	496,930,000	0
5,821,196,875	1,761,087,246	附屬機構投資	175,252,357	0
56,018,911	1,854,606	特種基金	4,031,908	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,449,840,352	0	房屋及建築	0	0
1,476,514,037	10,130,773	機械儀器及設備	2,812,143	0
201,340,048	760,000	圖書及博物	0	0
367,060,180	1,099,800	其他設備	39,160	0
8,448,283	4,350,000	購建中營運資產	0	0
2,244,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,168,068	減：累計折舊總額	15,315,197	2,298,804,412
97,620,491	330,000	電腦軟體	0	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	601,075	62,495,973
41,638,590	38,717,741	遞延資產	84,504	0
635,200	0	存出保證金	3,755,000	0
8,587,934	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
18,168,289,267	2,639,300,697	小計	1,477,235,952	2,361,300,385
負債				
0	17,600,000	短期債務	218,400,000	221,200,000
0	455,987,546	應付款項	465,084,671	150,070,312
0	11,048,562	預收款項	191,512,434	279,913,045
0	12,428,490	代收款項	11,493,796	5,914,028
0	218,400,000	長期銀行借款	0	1,540,640,000
0	3,923,500	存入保證金	15,000	13,806,726
0	0	應付退休及離職金	21,784	615,427
0	0	應付代管資產	0	8,587,934
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	719,388,098	小計	886,527,685	3,650,632,368
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	14,437,789	56,018,911
0	61,680,207	未指定用途權益基金	0	3,475,973,926
0	14,437,789	累積餘絀	61,680,207	4,348,474,569
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	76,117,996	小計	76,117,996	11,116,801,210
收入				
0	4,444	學雜費收入	1,144,456	772,572,189
0	30,200	推廣教育收入	954,747	9,730,499
0	52,001,190	產學合作收入	26,250,423	354,695,683

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年7月31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	149,631,161	補助及受贈收入	26,041,560	322,787,419
0	0	附屬機構收益	1,270,432,054	1,270,432,054
0	450,305	財務收入	450,305	4,371,090
0	23,380,098	其他收入	42,274,448	227,129,305
0	225,497,398	小計	1,367,547,993	2,961,718,239
成本與費用				
1,584,556	248,526	董事會支出	0	0
205,523,578	38,707,321	行政管理支出	1,478,042	0
1,231,687,689	201,052,525	教學研究及訓輔支出	72,266,726	0
78,295,130	2,945,481	獎助學金支出	83,076,333	0
10,633,376	1,975,661	推廣教育支出	1,500	0
350,159,062	54,988,405	產學合作支出	252,598	0
29,490,235	2,467,844	財務費用	0	0
14,789,309	1,814,873	其他支出	0	0
1,922,162,935	304,200,636	小計	157,075,199	0
20,090,452,202	3,964,504,825	合計	3,964,504,825	20,090,452,202

製表：



主辦會計：



校長：

副校長何永全代

113.10.09

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年7月31日

補充說明：

1.短期債務：
增加主要原因為長期借款113學年度一年內到期借款本金轉列短期債務。



中山醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至113年7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	72,000	0	72,000	0	72,000	0	72,000	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底以前年，加計以前年，應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	23,026,430	6,010,982	29,037,412	1,150,974	122,331,611	6,010,982	128,342,593	
教學研究及訓輔支出	44,899,420	28,595,403	73,494,823	4,871,428	641,200,113	28,596,512	669,796,625	
推廣教育支出	158,988	428,070	587,058	484,133	4,978,874	435,410	5,414,284	
產學合作支出	11,285,549	2,034,929	13,320,478	4,279,298	112,854,451	2,034,929	114,889,380	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	79,442,387	37,069,384	116,511,771	10,785,833	881,437,049	37,077,833	918,514,882	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$36,919,619 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$36,919,619 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：



副校長何永全代

113. 10. 09

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
113年7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	221,200,000	20,400,000	200,800,000	984.31 %	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	1,540,640,000	1,759,040,000	(218,400,000)	-12.42 %	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：

