

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年12月31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				
960,000	0	現金	0	0
800,915,623	527,793,869	銀行存款	423,384,431	0
180,951,305	51,478,969	應收款項	50,001,931	0
17,452,325	5,032,430	預付款項	9,532,926	0
4,419,028	0	非流動金融資產	0	0
429,330,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
5,079,780,464	0	附屬機構投資	254,086,411	0
62,998,925	7,093,430	特種基金	3,744,004	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,464,383,714	0	房屋及建築	0	0
1,468,417,461	1,872,000	機械儀器及設備	529,400	0
126,697,460	90,000	圖書及博物	0	0
367,700,695	64,400	其他設備	428,481	0
31,876,096	1,605,000	購建中營運資產	0	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	812,424	減：累計折舊總額	15,075,136	2,356,437,671
105,257,043	2,750,000	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	676,413	65,001,640
42,049,867	0	遞延資產	103,515	0
648,400	13,200	存出保證金	0	0
9,920,400	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,928,829,039	598,605,722	小計	767,162,648	2,421,439,311
負債				
0	17,600,000	短期債務	0	123,200,000
0	253,052,561	應付款項	186,249,534	99,112,567
0	1,138,286	預收款項	4,159,692	17,531,338
0	17,501,555	代收款項	9,735,223	8,887,133
0	0	長期銀行借款	0	1,540,640,000
0	5,000	存入保證金	412,000	19,682,921
0	0	應付退休及離職金	22,571	643,881
0	0	應付代管資產	0	9,920,400
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	289,297,402	小計	200,579,020	3,249,503,136
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	56,018,911
0	0	未指定用途權益基金	0	3,475,973,926
0	0	累積餘絀	0	5,388,029,873
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	0	小計	0	12,156,356,514
收入				
0	60,553	學雜費收入	619,940	389,714,820
0	2,250	推廣教育收入	723,498	3,208,758
0	250,490	產學合作收入	21,719,026	223,663,192

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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	664,151	補助及受贈收入	20,854,670	128,113,248
0	0	財務收入	1,880,154	1,880,154
0	88,362	其他收入	52,236,003	148,555,651
0	1,065,806	小計	98,033,291	895,135,823
成本與費用				
636,143	83,735	董事會支出	0	0
75,800,081	15,977,035	行政管理支出	871,583	0
524,818,942	116,935,950	教學研究及訓輔支出	9,379,435	0
32,135,454	8,457,347	獎助學金支出	0	0
3,963,891	1,316,380	推廣教育支出	3,060	0
140,640,167	41,559,731	產學合作支出	100,466	0
10,915,426	2,195,101	財務費用	0	0
4,695,641	635,294	其他支出	0	0
793,605,745	187,160,573	小計	10,354,544	0
18,722,434,784	1,076,129,503	合計	1,076,129,503	18,722,434,784

製表：



主辦會計：



校長：



114.1.13 代

中山醫學大學
人事費明細表
113年8月1日至113年12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： * 截至本月底以前年止，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	8,384,220	589,678	8,973,898	581,868	43,547,531	1,192,128	44,739,659	
人事費								
教學研究及訓輔支出	52,215,258	7,503,898	59,719,156	3,057,043	263,309,586	9,619,919	272,929,505	
人事費								
推廣教育支出	234,252	322,197	556,449	650,671	2,029,554	333,447	2,363,001	
人事費								
產學合作支出	10,469,628	3,849,987	14,319,615	5,799,787	51,021,920	4,664,889	55,686,809	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	71,303,358	12,265,760	83,569,118	10,089,369	359,908,591	15,810,383	375,718,974	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$37,077,833 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,910,564 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：\$29,167,269							

製表：



主辦會計：



校長：

副校長林俊哲
114.1.13 代

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
113年12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	123,200,000	140,800,000	(17,600,000)	-12.50%	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	1,540,640,000	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：

