

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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				
960,000	0	現金	0	0
748,264,563	329,303,510	銀行存款	465,866,996	0
173,882,583	44,500,763	應收款項	34,142,837	0
47,285,668	9,847,377	預付款項	19,564,414	0
4,419,028	0	非流動金融資產	0	0
390,930,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
5,079,780,464	0	附屬機構投資	0	0
80,543,618	2,928,202	特種基金	1,906,000	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
1,484,403,006	9,912,180	機械儀器及設備	4,435,250	0
126,904,672	0	圖書及博物	0	0
368,345,047	292,000	其他設備	185,551	0
60,093,059	12,395,200	購建中營運資產	101,693	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,914,881	減：累計折舊總額	15,082,935	2,405,936,609
106,455,509	238,000	電腦軟體	1,420,250	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,217,357	減：累計攤銷總額	707,508	66,483,316
41,635,807	0	遞延資產	103,515	0
498,400	80,000	存出保證金	80,000	0
7,877,400	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,921,732,771	414,629,470	小計	553,196,949	2,472,419,925
負債				
0	17,600,000	短期債務	0	52,800,000
0	184,527,929	應付款項	179,683,793	64,764,642
0	20,173,814	預收款項	78,336,434	215,735,180
0	14,061,799	代收款項	17,111,017	11,067,820
0	0	長期銀行借款	0	1,540,640,000
0	0	存入保證金	216,000	20,741,521
0	978	應付退休及離職金	16,047	707,138
0	0	應付代管資產	0	7,877,400
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	236,364,520	小計	275,363,291	3,344,218,597
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	135,469	學雜費收入	552,700	494,953,141
0	13,296	推廣教育收入	1,050,635	6,276,137
0	1,871,951	產學合作收入	14,593,045	363,765,604

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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	77,193,496	補助及受贈收入	10,958,659	284,142,946
0	0	財務收入	0	1,871,540
0	79,803	其他收入	34,661,477	210,660,219
0	79,294,015	小計	61,816,516	1,361,669,587
		成本與費用		
966,039	85,076	董事會支出	0	0
142,561,703	16,203,240	行政管理支出	854,552	0
932,033,588	110,390,410	教學研究及訓輔支出	8,286,727	0
41,870,746	8,504,136	獎助學金支出	3,824,333	0
6,767,575	845,454	推廣教育支出	885	0
259,876,414	32,920,143	產學合作支出	24,235	0
19,554,495	2,138,567	財務費用	0	0
9,301,292	2,035,115	其他支出	42,658	0
1,412,931,852	173,122,141	小計	13,033,390	0
19,334,664,623	903,410,146	合計	903,410,146	19,334,664,623

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃建寧

114.05.12

中山醫學大學
人事費明細表
113年8月1日至114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	
人事費								
行政管理支出	8,536,578	627,266	9,163,844	510,635	83,472,971	1,262,798	84,735,769	
人事費								
教學研究及訓輔支出	52,000,150	2,582,928	54,583,078	2,052,816	503,080,418	4,741,736	507,822,154	
人事費								
推廣教育支出	179,771	315,070	494,841	86,155	3,649,205	332,536	3,981,741	
人事費								
產學合作支出	10,379,120	824,831	11,203,951	786,464	99,424,679	1,709,150	101,133,829	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	71,095,619	4,350,095	75,445,714	3,436,070	689,627,273	8,046,220	697,673,493	*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：\$37,077,833 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$37,077,833 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：



114.05.12

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
114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	52,800,000	70,400,000	(17,600,000)	-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	1,540,640,000	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：

