

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113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 | | | | |
| 960,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 729,776,677 | 471,745,487 | 銀行存款 | 648,400,960 | 0 |
| 195,874,340 | 57,678,032 | 應收款項 | 53,253,569 | 0 |
| 23,529,601 | 12,489,621 | 預付款項 | 7,794,766 | 0 |
| 4,269,028 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 468,130,000 | 0 | 長期應收款項 | 9,600,000 | 0 |
| 5,333,866,875 | 0 | 附屬機構投資 | 0 | 0 |
| 55,698,002 | 1,962,212 | 特種基金 | 2,586,822 | 0 |
| 4,574,399,995 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 46,429,151 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 4,455,690,352 | 5,850,000 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,478,175,917 | 2,463,400 | 機械儀器及設備 | 2,569,029 | 0 |
| 172,385,124 | 37,187 | 圖書及博物 | 28,992,111 | 0 |
| 367,076,790 | 0 | 其他設備 | 110,110 | 0 |
| 14,051,096 | 5,640,000 | 購建中營運資產 | 37,187 | 0 |
| 2,244,000 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 2,312,156 | 減：累計折舊總額 | 15,285,950 | 2,325,893,008 |
| 102,100,543 | 30,000 | 電腦軟體 | 12,290 | 0 |
| 2,769,000 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 10,928 | 減：累計攤銷總額 | 654,240 | 64,063,215 |
| 41,460,586 | 0 | 遞延資產 | 89,002 | 0 |
| 635,200 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 7,793,800 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 109,158,577 | 0 | 閒置資產 | 0 | 0 |
| 18,186,474,654 | 560,219,023 | 小計 | 769,386,036 | 2,389,956,223 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 17,600,000 | 短期債務 | 0 | 186,000,000 |
| 0 | 374,197,576 | 應付款項 | 149,883,075 | 74,321,769 |
| 0 | 103,986,303 | 預收款項 | 128,576,739 | 262,441,459 |
| 0 | 11,188,221 | 代收款項 | 11,972,568 | 8,259,191 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 1,540,640,000 |
| 0 | 77,945 | 存入保證金 | 228,000 | 18,695,281 |
| 0 | 61,208 | 應付退休及離職金 | 16,582 | 594,323 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 7,793,800 |
| 0 | 0 | 負債準備 | 0 | 1,429,884,896 |
| 0 | 507,111,253 | 小計 | 290,676,964 | 3,528,630,719 |
| 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 | 274,927 | 學雜費收入 | 100,731,531 | 100,468,786 |
| 0 | 48,880 | 推廣教育收入 | 642,848 | 1,707,435 |
| 0 | 460 | 產學合作收入 | 41,946,689 | 161,601,915 |

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113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 | 246,500 | 補助及受贈收入 | 7,279,141 | 68,813,025 |
| 0 | 44,260 | 其他收入 | 17,513,361 | 39,962,981 |
| 0 | 615,027 | 小計 | 168,113,570 | 372,554,142 |
| 成本與費用 | | | | |
| 28 | 28 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 28,396,413 | 15,943,141 | 行政管理支出 | 859,842 | 0 |
| 189,110,018 | 125,972,421 | 教學研究及訓輔支出 | 9,207,352 | 0 |
| 862,425 | 644,797 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,206,059 | 1,050,584 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 36,006,781 | 23,682,764 | 產學合作支出 | 46,500 | 0 |
| 4,287,723 | 2,237,500 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 1,153,497 | 813,726 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 261,022,944 | 170,344,961 | 小計 | 10,113,694 | 0 |
| 18,447,497,598 | 1,238,290,264 | 合計 | 1,238,290,264 | 18,447,497,598 |

製表：

主辦會計：

校長：



副校長何永全代

113. 10. 09

中山醫學大學
人事費明細表
113年8月1日至113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 | 8,457,274 | 470,664 | 8,927,938 | 0 | 16,859,500 | 975,893 | 17,835,393 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 51,710,980 | 2,225,943 | 53,936,923 | 260,795 | 101,748,640 | 4,064,166 | 105,812,806 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 172,468 | 391,691 | 564,159 | 0 | 332,103 | 400,334 | 732,437 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 9,127,795 | 822,464 | 9,950,259 | 2,537,154 | 16,465,378 | 1,504,273 | 17,969,651 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 69,468,517 | 3,910,762 | 73,379,279 | 2,797,949 | 135,405,621 | 6,944,666 | 142,350,287 | *本月新增應付人事費是否屬欠薪。 *截至本月底以前，是否應付人事費。 |
| 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：\$7,888,556 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：\$29,189,277 | | | | | | | |

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 | 186,000,000 | 203,600,000 | (17,600,000) | -8.64% | 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：

