

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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
884,828,049	398,055,088	銀行存款	428,896,056	0
163,524,657	37,859,184	應收款項	41,733,665	0
57,002,705	27,512,723	預付款項	19,265,683	0
4,419,028	0	非流動金融資產	0	0
400,530,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
5,079,780,464	0	附屬機構投資	0	0
79,521,416	12,672,979	特種基金	2,185,729	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
1,478,926,076	8,134,750	機械儀器及設備	2,293,682	0
126,904,672	177,000	圖書及博物	884	0
368,238,598	1,437,780	其他設備	728,470	0
47,799,552	4,322,710	購建中營運資產	0	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,606,687	減：累計折舊總額	14,989,804	2,394,768,555
107,637,759	1,589,500	電腦軟體	104,549	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	89,613	減：累計攤銷總額	693,732	66,993,165
41,739,322	0	遞延資產	103,515	0
498,400	0	存出保證金	0	0
7,877,400	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
18,049,642,045	494,458,014	小計	520,595,769	2,461,761,720
負債				
0	17,600,000	短期債務	0	70,400,000
0	252,012,308	應付款項	177,502,883	69,608,778
0	106,926,892	預收款項	15,954,172	157,572,560
0	9,630,967	代收款項	10,718,610	8,018,602
0	0	長期銀行借款	0	1,540,640,000
0	42,000	存入保證金	0	20,525,521
0	0	應付退休及離職金	15,226	692,069
0	0	應付代管資產	0	7,877,400
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	386,212,167	小計	204,190,891	3,305,219,826
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	461,939	學雜費收入	104,333,397	494,535,910
0	20,056	推廣教育收入	193,100	5,238,798
0	306,801	產學合作收入	21,620,163	351,044,510

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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	67,968	補助及受贈收入	171,427,339	350,377,783
0	0	財務收入	0	1,871,540
0	259,120	其他收入	9,225,784	176,078,545
0	1,115,884	小計	306,799,783	1,379,147,086
		成本與費用		
880,963	102,991	董事會支出	0	0
127,213,015	15,454,356	行政管理支出	861,954	0
829,929,905	105,419,428	教學研究及訓輔支出	8,220,829	0
37,190,943	1,044,490	獎助學金支出	160,000	0
5,923,006	386,356	推廣教育支出	0	0
226,980,506	33,731,324	產學合作支出	549	0
17,415,928	2,152,701	財務費用	0	0
7,308,835	752,064	其他支出	0	0
1,252,843,101	159,043,710	小計	9,243,332	0
19,302,485,146	1,040,829,775	合計	1,040,829,775	19,302,485,146

製表：



主辦會計：



校長：



114. 04. 10

中山醫學大學
人事費明細表
113年8月1日至114年3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	
人事費								
行政管理支出	8,440,057	635,532	9,075,589	574,925	74,425,758	1,146,167	75,571,925	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,911,880	2,336,967	54,248,847	2,855,216	449,027,452	4,211,624	453,239,076	
人事費								
推廣教育支出	160,519	87,622	248,141	423,954	3,383,279	103,621	3,486,900	
人事費								* 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。
產學合作支出	9,789,208	907,589	10,696,797	3,652,230	88,259,095	1,670,783	89,929,878	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	70,301,664	3,967,710	74,269,374	7,506,325	615,095,584	7,132,195	622,227,779	
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							

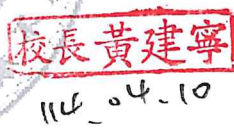
製表：



主辦會計：



校長：



中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
114年3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	70,400,000	88,000,000	(17,600,000)	-20.00 %	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：

