

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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				
1,060,000	0	現金	0	0
993,228,116	1,159,171,515	銀行存款	1,208,525,599	0
29,378,124	152,479,124	應收款項	167,681,054	0
22,166,920	2,245,649	預付款項	7,843,375	0
9,131,475	0	非流動金融資產	0	0
304,130,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
6,297,242,841	0	附屬機構投資	0	0
84,960,340	5,550,047	特種基金	1,692,322	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,513,565,912	9,812,711	房屋及建築	1,085,711	0
1,505,203,353	5,014,378	機械儀器及設備	1,401,550	0
61,412,147	300,000	圖書及博物	0	0
389,812,547	0	其他設備	61,240	0
63,432,936	1,374,000	購建中營運資產	2,749,939	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,266,990	減：累計折舊總額	15,582,749	2,510,623,095
108,363,002	311,493	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	742,469	70,245,622
38,926,723	0	遞延資產	105,195	0
537,200	0	存出保證金	13,200	0
11,096,737	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
19,168,718,606	1,337,525,907	小計	1,417,084,403	2,580,868,717
負債				
0	17,600,000	短期債務	0	138,200,000
0	230,140,532	應付款項	203,873,986	112,116,470
0	226,360,518	預收款項	3,445,303	3,751,209
0	23,114,618	代收款項	20,810,027	8,816,405
0	0	長期銀行借款	0	1,304,440,000
0	5,000	存入保證金	978,000	19,951,748
0	1,914	應付退休及離職金	14,515	736,961
0	0	應付代管資產	0	11,096,737
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	497,222,582	小計	229,121,831	3,028,994,426
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	73,281,646
0	0	未指定用途權益基金	0	3,404,200,300
0	0	累積餘絀	0	6,712,443,589
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	0	小計	0	13,426,259,339
收入				
0	45,813	學雜費收入	282,172,282	387,495,916
0	2,520	推廣教育收入	993,930	3,715,909
0	840,057	產學合作收入	29,357,892	242,134,272

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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	524,275	補助及受贈收入	13,061,764	141,663,387
0	0	財務收入	2,593,112	4,680,425
0	112,336	其他收入	63,047,858	160,400,548
0	1,525,001	小計	391,226,838	940,090,457
成本與費用				
396,037	132,163	董事會支出	0	0
82,622,123	19,109,157	行政管理支出	2,258,372	0
518,683,083	120,854,178	教學研究及訓輔支出	9,858,469	0
30,705,337	25,943,703	獎助學金支出	3,031,000	0
3,473,228	1,172,446	推廣教育支出	0	0
157,586,914	46,464,848	產學合作支出	43,048	0
10,142,653	2,025,501	財務費用	0	0
3,884,958	666,701	其他支出	18,226	0
807,494,333	216,368,697	小計	15,209,115	0
19,976,212,939	2,052,642,187	合計	2,052,642,187	19,976,212,939

製表：



主辦會計：



校長：



115.1.9

中山醫學大學
人事費明細表
114年8月1日至114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	8,127,061	663,962	8,791,023	644,586	46,001,737	1,336,191	47,337,928	
人事費								
教學研究及訓輔支出	53,524,946	6,886,874	60,411,820	2,459,097	266,647,831	8,968,945	275,616,776	
人事費								
推廣教育支出	398,673	349,338	748,011	358,749	1,847,661	362,907	2,210,568	
人事費								
產學合作支出	11,729,320	3,089,091	14,818,411	6,106,632	55,927,902	3,972,564	59,900,466	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	73,780,000	10,989,265	84,769,265	9,569,064	370,425,131	14,640,607	385,065,738	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$39,447,769 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$10,277,540 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：\$29,170,229							

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	138,200,000	155,800,000	(17,600,000)	-11.30 %	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	1,304,440,000	1,304,440,000	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：

