

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112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
625,086,390	295,819,280	銀行存款	320,881,183	0
29,011,859	70,064,741	應收款項	64,101,476	0
20,653,253	13,383,887	預付款項	8,317,989	0
554,530,000	0	長期應收款項	10,000,000	0
4,481,116,960	0	附屬機構投資	0	0
62,038,398	4,873,145	特種基金	1,735,994	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
43,729,151	600,000	土地改良物	0	0
4,449,593,352	0	房屋及建築	0	0
1,449,599,801	3,703,917	機械儀器及設備	9,161,346	0
198,762,716	0	圖書及博物	0	0
365,970,471	363,000	其他設備	0	0
15,502,445	7,063,560	購建中營運資產	390,850	0
1,326,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,704,754	減：累計折舊總額	14,871,793	2,231,098,169
93,914,989	2,085,000	電腦軟體	567,000	0
2,769,000	133,000	其他無形資產	0	0
0	478,745	減：累計攤銷總額	648,619	59,732,135
1,682,551	0	遞延費用	55,813	0
300,200	0	存出保證金	150,000	0
11,400,884	0	代管資產	874,666	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,091,506,992	406,273,029	小計	431,756,729	2,290,830,304
負債				
0	18,000,000	短期債務	0	126,000,000
0	134,746,429	應付款項	203,702,192	178,565,058
0	1,413,270	預收款項	551,634	463,937
0	9,350,280	代收款項	8,979,013	6,792,723
0	0	長期銀行借款	0	1,759,040,000
0	633,250	存入保證金	161,000	18,775,915
0	0	應付退休及離職金	10,497	566,514
0	874,666	應付代管資產	0	11,400,884
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	165,017,895	小計	213,404,336	3,531,489,927
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	41,581,122
0	0	未指定用途權益基金	0	3,537,654,133
0	0	累積餘絀	0	4,301,232,151
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	0	小計	0	11,116,801,210
收入				
0	102,390	學雜費收入	784,530	386,110,559
0	8,190	推廣教育收入	784,270	3,475,938
0	1,572,616	產學合作收入	25,697,300	221,164,115
0	1,572,018	補助及受贈收入	32,873,710	122,269,184

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112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	0	財務收入	1,708,841	1,904,005
0	64,676	其他收入	42,282,752	126,360,982
0	3,319,890	小計	104,131,403	861,284,783
成本與費用				
468,156	84,478	董事會支出	0	0
72,109,568	15,223,225	行政管理支出	817,677	0
447,206,049	120,256,995	教學研究及訓輔支出	20,642,343	0
32,062,061	12,066,046	獎助學金支出	3,991,060	0
2,999,354	1,282,305	推廣教育支出	0	0
138,988,564	46,832,033	產學合作支出	3,174	0
12,202,818	2,467,166	財務費用	0	0
2,862,662	1,923,660	其他支出	0	0
708,899,232	200,135,908	小計	25,454,254	0
17,800,406,224	774,746,722	合計	774,746,722	17,800,406,224

製表：



主辦會計：



校長：



113.01.24

中山醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至112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	
董事會支出人事費	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，應付人事費是否屬欠薪。
行政管理支出人事費	7,891,922	563,103	8,455,025	545,425	41,215,833	1,121,728	42,337,561	
教學研究及訓輔支出人事費	46,873,223	14,536,488	61,409,711	1,897,961	236,264,945	16,638,715	252,903,660	
推廣教育支出人事費	181,294	510,909	692,203	8,948	1,000,538	685,623	1,686,161	
產學合作支出人事費	7,983,171	4,554,924	12,538,095	726,822	39,166,559	5,257,649	44,424,208	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	62,929,610	20,165,424	83,095,034	3,179,156	317,647,875	23,703,715	341,351,590	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$36,919,619 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,752,952 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：\$29,166,667							

製表：

主辦會計：

校長：



113.01.24

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
112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	126,000,000	144,000,000	(18,000,000)	-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	1,759,040,000	1,759,040,000	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：

