

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112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				
970,000	0	現金	0	0
654,530,571	237,055,897	銀行存款	212,921,582	0
75,200,327	121,494,752	應收款項	109,791,786	0
21,491,067	4,810,731	預付款項	27,892,299	0
644,530,000	0	長期應收款項	10,000,000	0
3,191,523,427	0	附屬機構投資	0	0
55,441,307	558,500	特種基金	190,539	0
476,836,360	0	土地	0	0
34,239,151	0	土地改良物	0	0
4,438,164,900	0	房屋及建築	0	0
1,441,895,915	3,348,900	機械儀器及設備	846,623	0
226,095,978	184,480	圖書及博物	0	0
361,661,838	67,800	其他設備	2,109,980	0
2,468,698	0	購建中營運資產	986	0
1,326,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,463,197	減：累計折舊總額	14,577,806	2,143,211,034
86,318,211	4,676,880	電腦軟體	0	0
2,636,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	407,517	56,454,879
2,129,055	0	遞延費用	55,813	0
155,200	0	存出保證金	0	0
7,863,800	0	代管資產	0	0
73,423,167	0	閒置資產	0	0
11,798,900,972	374,661,137	小計	378,794,931	2,199,665,913
負債				
0	18,000,000	短期債務	0	54,000,000
0	83,994,279	應付款項	141,447,997	110,823,063
0	10,456,913	預收款項	3,285,406	1,109,760
0	20,129,106	代收款項	22,021,713	9,125,423
0	0	長期銀行借款	0	1,985,040,000
0	6,000	存入保證金	382,400	18,553,415
0	0	應付退休及離職金	18,101	456,776
0	0	應付代管資產	0	7,863,800
0	0	負債準備	0	99,070,565
0	132,586,298	小計	167,155,617	2,286,042,802
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	46,615,169
0	0	未指定用途權益基金	0	3,618,731,788
0	0	累積餘絀	0	3,196,472,867
0	0	累積其他綜合餘絀	0	201,226,697
0	0	小計	0	7,063,046,521
收入				
0	150,258	學雜費收入	95,108,132	759,986,898
0	10,600	推廣教育收入	842,179	6,204,920
0	1,068,779	產學合作收入	15,153,385	331,540,929
0	680,000	補助及受贈收入	4,910,262	195,994,425

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112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	0	財務收入	0	1,381,015
0	80,087	其他收入	15,747,281	180,172,957
0	1,989,724	小計	131,761,239	1,475,281,144
成本與費用				
607,830	30,578	董事會支出	0	0
129,915,377	14,682,136	行政管理支出	782,711	0
792,069,509	108,182,298	教學研究及訓輔支出	7,577,742	0
61,112,988	24,368,311	獎助學金支出	27,000	0
5,744,580	500,017	推廣教育支出	1,647	0
204,057,773	25,394,175	產學合作支出	46,690	0
22,942,436	2,563,138	財務費用	0	0
8,684,915	1,207,777	其他支出	18,012	0
1,225,135,408	176,928,430	小計	8,453,802	0
13,024,036,380	686,165,589	合計	686,165,589	13,024,036,380

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃建寧

112.5.10

中山醫學大學
人事費明細表
111年8月1日至112年4月30日

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	
行政管理支出人事費	7,926,800	548,872	8,475,672	486,299	78,327,254	1,112,788	79,440,042	
教學研究及訓輔支出人事費	46,781,036	3,068,472	49,849,508	1,753,562	443,400,367	5,281,085	448,681,452	
推廣教育支出人事費	169,732	61,281	231,013	21,188	3,093,692	317,659	3,411,351	
產學合作支出人事費	5,822,634	2,777,608	8,600,242	644,671	75,186,176	3,480,895	78,667,071	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	60,700,202	6,456,233	67,156,435	2,905,720	600,007,489	10,192,427	610,199,916	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$41,010,360 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$41,010,360 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：

