查核後

編號：101

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

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		
1,080,000	0	現金	0	0
1,006,001,568	792,965,492	銀行存款	805,922,223	0
131,925,916	221,330,010	應收款項	229,945,222	0
17,052,121	5,457,668	預付款項	12,260,560	0
124,553,145	115,421,670	非流動金融資產	0	0
0	0	長期應收款項	246,530,000	0
7,872,252,906	2,107,331,921	附屬機構投資	219,355,607	0
87,171,718	584,703	特種基金	5,796,453	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	0	房屋及建築	0	0
1,515,451,695	4,056,115	機械儀器及設備	2,880,229	0
63,532,975	654,940	圖書及博物	43,500	0
391,679,921	225,000	其他設備	145,098	0
174,045,930	110,350	購建中營運資產	0	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,564,442	減：累計折舊總額	15,512,640	2,598,193,009
109,065,094	257,990	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	722,223	74,346,346
36,380,597	0	遞延資產	2,036,404	0
537,200	0	存出保證金	0	0
7,991,850	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
20,787,358,781	3,250,960,301	小計	1,541,150,159	2,672,539,355
		負債		
0	20,100,000	短期債務	229,910,000	229,910,000
0	244,646,443	應付款項	324,476,384	136,459,959
0	1,375,762	預收款項	172,816,879	176,852,692
0	13,279,333	代收款項	11,881,100	6,099,059
0	229,910,000	長期銀行借款	0	1,074,530,000
0	118,238,194	存入保證金	349,380	18,996,486
0	1,914	應付退休及離職金	0	727,703
0	0	應付代管資產	0	7,991,850
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	627,551,646	小計	739,433,743	3,081,452,645
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	13,890,072	87,171,718
0	38,678,524	未指定用途權益基金	0	3,365,521,776
0	13,890,072	累積餘絀	38,678,524	6,737,232,041
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	52,568,596	小計	52,568,596	13,426,259,339
		收入		
0	13,062	學雜費收入	1,367,345	774,695,933
0	138,165	推廣教育收入	449,767	9,832,576
0	74,867,237	產學合作收入	60,677,109	407,340,854

查核後

編號：101

中山醫學大學

總分類帳各項目彙總表

115年7月31日

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	33,640,927	補助及受贈收入	60,975,867	365,358,399
0	0	附屬機構收益	1,865,862,429	1,865,862,429
0	309,308	財務收入	311,027	10,659,321
0	12,397,778	其他收入	39,726,476	285,770,508
0	121,366,477	小計	2,029,370,020	3,719,520,020
		成本與費用		
1,715,571	308,019	董事會支出	0	0
235,022,977	46,071,164	行政管理支出	5,693,775	0
1,345,814,954	219,753,085	教學研究及訓輔支出	25,928,216	0
77,810,042	10,278,505	獎助學金支出	6,795,534	0
11,706,572	2,077,024	推廣教育支出	227	0
402,415,658	65,424,292	產學合作支出	86,339	0
23,859,175	1,904,484	財務費用	0	0
14,067,629	2,763,016	其他支出	0	0
2,112,412,578	348,579,589	小計	38,504,091	0
22,899,771,359	4,401,026,609	合計	4,401,026,609	22,899,771,359

製表：

會計財務室 115.10.20 廖玉婷

主辦會計：

會計主任 115.10.20 王曉琪

校長：

校長林俊哲

查核後

編號：101

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
增加主要原因為長期借款115學年度一年內到期借款本金轉列短期債務。

其他補充說明：
一年內到期之長期借款轉短期債務。

查核後

編號：106

中山醫學大學

人事費明細表

114年8月1日至115年7月31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	72,000	0	72,000	0	72,000	0	72,000	
行政管理支出 人事費	26,465,276	6,358,091	32,823,367	1,404,075	137,134,648	6,358,091	143,492,739	
教學研究及訓輔支出 人事費	52,621,014	30,366,694	82,987,708	4,306,903	678,434,311	30,366,694	708,801,005	
推廣教育支出 人事費	238,579	454,271	692,850	173,744	5,880,444	455,115	6,335,559	
產學合作支出 人事費	11,855,197	2,159,754	14,014,951	1,647,991	142,015,303	2,159,754	144,175,057	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	91,252,066	39,338,810	130,590,876	7,532,713	963,536,706	39,339,654	1,002,876,360	＊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。
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：$39,447,769 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：　會計財務室 115.10.20 廖玉婷

主辦會計：　會計主任 115.10.20 王曉琪

校長：　校長林俊哲

查核後

中山醫學大學

月報重要項目差異說明表

115年7月份

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	229,910,000	20,100,000	209,810,000	1,043.83 %	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	1,074,530,000	1,304,440,000	(229,910,000)	-17.63 %	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：

會計財務室
115. 10. 20
廖玉婷

主辦會計：

會計主任
115. 10. 20
王曉琪