

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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				
1,060,000	0	現金	0	0
1,042,582,200	212,112,476	銀行存款	274,069,413	0
44,580,054	64,404,819	應收款項	47,093,417	0
27,764,646	6,022,172	預付款項	6,356,015	0
9,131,475	0	非流動金融資產	0	0
313,730,000	0	長期應收款項	19,600,000	0
6,297,242,841	0	附屬機構投資	0	0
81,102,615	9,647,924	特種基金	551,238	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,504,838,912	1,300,000	房屋及建築	0	0
1,501,590,525	2,361,469	機械儀器及設備	1,903,646	0
61,112,147	500,000	圖書及博物	0	0
389,873,787	177,600	其他設備	46,375	0
64,808,875	465,000	購建中營運資產	1,962,000	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,684,188	減：累計折舊總額	15,715,772	2,496,307,336
108,051,509	90,000	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	748,780	69,503,153
39,031,918	0	遞延資產	105,195	0
550,400	0	存出保證金	0	0
11,096,737	2,896,000	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
19,233,218,874	301,661,648	小計	368,151,851	2,565,810,489
負債				
0	27,600,000	短期債務	0	155,800,000
0	110,455,934	應付款項	164,379,883	138,383,016
0	35,252,594	預收款項	3,013,620	226,666,424
0	14,672,405	代收款項	10,528,409	11,120,996
0	0	長期銀行借款	0	1,304,440,000
0	5,000	存入保證金	4,191,000	18,978,748
0	3,794	應付退休及離職金	13,533	724,360
0	0	應付代管資產	2,896,000	11,096,737
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	187,989,727	小計	185,022,445	3,297,095,177
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	110,223	學雜費收入	1,044,594	105,369,447
0	19,200	推廣教育收入	273,200	2,724,499
0	0	產學合作收入	17,266,112	213,616,437

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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	36,000	補助及受贈收入	26,289,815	129,125,898
0	0	財務收入	522,019	2,087,313
0	150,397	其他收入	41,530,178	97,465,026
0	315,820	小計	86,925,918	550,388,620
		成本與費用		
263,874	183,070	董事會支出	0	0
65,771,338	19,551,684	行政管理支出	915,992	0
407,687,374	101,661,073	教學研究及訓輔支出	10,785,070	0
7,792,634	5,770,804	獎助學金支出	0	0
2,300,782	477,986	推廣教育支出	5,105	0
111,165,114	31,438,009	產學合作支出	5,660	0
8,117,152	2,039,635	財務費用	0	0
3,236,483	722,585	其他支出	0	0
606,334,751	161,844,846	小計	11,711,827	0
19,839,553,625	651,812,041	合計	651,812,041	19,839,553,625

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃建寧

114.12.10

中山醫學大學
人事費明細表
114年8月1日至114年11月30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： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	8,977,773	672,229	9,650,002	584,484	37,230,090	1,316,815	38,546,905	
人事費								
教學研究及訓輔支出	53,061,083	2,437,357	55,498,440	2,076,542	210,663,788	4,541,168	215,204,956	
人事費								
推廣教育支出	182,426	76,962	259,388	9,052	1,090,239	372,318	1,462,557	
人事費								
產學合作支出	7,400,605	6,012,445	13,413,050	853,187	38,091,950	6,990,105	45,082,055	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	69,621,887	9,198,993	78,820,880	3,523,265	287,076,067	13,220,406	300,296,473	
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：\$10,276,221 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：\$29,171,548							

製表：



主辦會計：



校長：



114.12.10

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
114年11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	155,800,000	183,400,000	(27,600,000)	-15.05 %	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：

