

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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
673,087,588	171,756,733	銀行存款	282,210,537	0
29,224,090	38,363,013	應收款項	42,155,711	0
19,270,193	4,271,739	預付款項	4,282,368	0
584,530,000	0	長期應收款項	10,000,000	0
4,481,116,960	0	附屬機構投資	0	0
56,079,695	1,644,053	特種基金	1,525,563	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
43,129,151	8,650,000	土地改良物	0	0
4,447,555,640	560,750	房屋及建築	0	0
1,445,285,590	3,364,499	機械儀器及設備	792,895	0
198,262,716	0	圖書及博物	0	0
362,646,183	3,065,000	其他設備	46,800	0
8,829,735	0	購建中營運資產	2,595,000	0
1,326,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	727,559	減：累計折舊總額	14,716,128	2,210,323,091
88,930,511	0	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	480,673	59,137,603
1,794,177	0	遞延費用	55,813	0
450,200	0	存出保證金	0	0
9,668,800	1,805,000	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,138,341,801	234,208,346	小計	358,861,488	2,269,460,694
		負債		
0	18,000,000	短期債務	0	172,000,000
0	159,463,942	應付款項	148,265,957	89,529,277
0	6,108,177	預收款項	6,058,815	7,545,802
0	8,301,129	代收款項	14,984,666	15,178,917
0	0	長期銀行借款	0	1,759,040,000
0	5,920,500	存入保證金	313,500	17,604,665
0	0	應付退休及離職金	11,884	550,063
0	0	應付代管資產	1,805,000	9,668,800
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	197,793,748	小計	171,439,822	3,501,002,420
		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	413,535	學雜費收入	4,893,301	290,492,271
0	34,432	推廣教育收入	104,410	1,961,825
0	278,974	產學合作收入	16,110,381	188,224,725
0	298,269	補助及受贈收入	4,600,268	83,293,369

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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	0	195,164
0	119,640	其他收入	8,446,558	61,137,441
0	1,144,850	小計	34,154,918	625,304,795
成本與費用				
264,118	117,488	董事會支出	0	0
42,411,489	16,133,451	行政管理支出	827,040	0
258,579,041	91,323,364	教學研究及訓輔支出	8,360,252	0
2,098,395	1,640,738	獎助學金支出	0	0
1,091,588	711,668	推廣教育支出	5,984	0
62,241,449	27,235,780	產學合作支出	1,500	0
7,254,123	2,495,891	財務費用	0	0
287,115	845,680	其他支出	0	0
374,227,318	140,504,060	小計	9,194,776	0
17,512,569,119	573,651,004	合計	573,651,004	17,512,569,119

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃建寧

113.01.24

中山醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至112年10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	
行政管理支出人事費	8,013,127	559,266	8,572,393	440,872	24,385,273	1,020,494	25,405,767	
教學研究及訓輔支出人事費	44,546,214	2,176,052	46,722,266	2,290,989	138,273,813	4,019,300	142,293,113	
推廣教育支出人事費	184,875	24,948	209,823	8,070	500,845	33,018	533,863	
產學合作支出人事費	7,592,340	782,066	8,374,406	2,742,699	20,951,186	1,438,860	22,390,046	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	60,336,556	3,542,332	63,878,888	5,482,630	184,111,117	6,511,672	190,622,789	
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：\$7,742,057 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：\$29,177,562							

製表：

會計財務室
113.1.24
何玉蘭

主辦會計：

會計主任
113.1.24
王曉琪

校長：

校長黃建寧

113.01.24