

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
960,000	0	現金	0	0
696,506,185	286,247,538	銀行存款	263,111,955	0
179,474,267	166,239,723	應收款項	171,232,702	0
21,952,821	5,367,875	預付款項	5,632,413	0
4,419,028	0	非流動金融資產	0	0
438,930,000	0	長期應收款項	19,600,000	0
5,333,866,875	0	附屬機構投資	0	0
59,649,499	6,271,786	特種基金	1,846,849	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,464,383,714	0	房屋及建築	0	0
1,467,074,861	2,163,600	機械儀器及設備	8,772,685	0
126,607,460	500,000	圖書及博物	46,277,664	0
368,064,776	535,400	其他設備	346,614	0
30,271,096	20,570,000	購建中營運資產	0	0
2,313,510	69,510	租賃權益改良物	0	0
0	8,055,766	減：累計折舊總額	15,232,620	2,342,174,959
102,507,043	1,538,000	電腦軟體	1,170,000	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	1,035,238	減：累計攤銷總額	647,646	64,325,227
42,153,382	870,800	遞延資產	89,002	0
635,200	0	存出保證金	0	0
9,920,400	2,043,000	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
18,082,446,840	501,508,236	小計	533,960,150	2,406,500,186
負債				
0	27,600,000	短期債務	0	140,800,000
0	106,847,589	應付款項	196,697,300	165,915,594
0	253,031,274	預收款項	2,488,032	14,509,932
0	18,382,152	代收款項	19,356,606	16,653,465
0	0	長期銀行借款	0	1,540,640,000
0	259,500	存入保證金	6,650,140	19,275,921
0	0	應付退休及離職金	13,552	621,310
0	0	應付代管資產	2,043,000	9,920,400
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	406,120,515	小計	227,248,630	3,338,221,518
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	56,018,911
0	0	未指定用途權益基金	0	3,475,973,926
0	0	累積餘絀	0	5,388,029,873
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	0	小計	0	12,156,356,514
收入				
0	192,468	學雜費收入	286,461,555	389,155,433
0	2,500	推廣教育收入	376,200	2,487,510
0	358,886	產學合作收入	22,647,855	202,194,656

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113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	0	補助及受贈收入	14,018,182	107,922,729
0	134,616	其他收入	44,230,410	96,408,010
0	688,470	小計	367,734,202	798,168,338
成本與費用				
552,408	471,904	董事會支出	0	0
60,694,629	18,224,821	行政管理支出	925,012	0
417,262,427	149,996,881	教學研究及訓輔支出	8,999,892	0
23,678,107	21,067,314	獎助學金支出	0	0
2,650,571	694,638	推廣教育支出	0	0
99,180,902	36,604,171	產學合作支出	306,000	0
8,720,325	2,209,235	財務費用	0	0
4,060,347	1,587,701	其他支出	0	0
616,799,716	230,856,665	- 小計	10,230,904	0
18,699,246,556	1,139,173,886	合計	1,139,173,886	18,699,246,556

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃建寧

113.12.10

中山醫學大學
人事費明細表
113年8月1日至113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	
人事費								
行政管理支出	8,284,580	602,450	8,887,030	470,664	34,581,443	1,184,318	35,765,761	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,698,674	2,972,604	54,671,278	2,124,658	208,037,285	5,173,064	213,210,349	
人事費								
推廣教育支出	189,917	329,140	519,057	9,720	1,144,631	661,921	1,806,552	
人事費								
產學合作支出	7,102,036	5,746,045	12,848,081	781,579	34,752,505	6,614,689	41,367,194	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	67,275,207	9,650,239	76,925,446	3,386,621	278,515,864	13,633,992	292,149,856	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪。 * 截至本月底以前，應付人事費，是否屬欠薪。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$37,077,833 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,910,564 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：\$29,167,269							

製表：



主辦會計：



校長：



113.12.10

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
113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	140,800,000	168,400,000	(27,600,000)	-16.39%	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	1,540,640,000	1,540,640,000	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：

