

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
1,190,566,986	488,003,337	銀行存款	496,217,615	0
51,213,241	63,576,971	應收款項	49,429,918	0
30,019,664	13,175,973	預付款項	3,627,354	0
9,131,475	0	非流動金融資產	0	0
342,930,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
6,297,242,841	0	附屬機構投資	0	0
65,211,413	1,911,163	特種基金	2,634,996	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,503,538,912	32,925,198	房屋及建築	0	0
1,500,167,722	511,430	機械儀器及設備	1,719,226	0
60,112,147	0	圖書及博物	68,841,798	0
389,727,562	1,050,000	其他設備	232,430	0
63,997,875	14,406,331	購建中營運資產	22,473,000	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,660,905	減：累計折舊總額	15,764,606	2,466,548,854
107,726,509	1,555,000	電腦軟體	17,500	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	14,583	減：累計攤銷總額	751,445	68,010,134
39,242,308	0	遞延資產	105,195	0
550,400	52,000	存出保證金	0	0
8,090,487	114,450	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
19,395,599,775	618,957,341	小計	671,415,083	2,534,558,988
		負債		
0	17,600,000	短期債務	0	201,000,000
0	232,041,595	應付款項	172,632,419	93,908,933
0	104,109,896	預收款項	145,670,113	254,754,729
0	10,951,164	代收款項	13,353,161	10,360,759
0	0	長期銀行借款	0	1,304,440,000
0	441,900	存入保證金	699,500	20,394,748
0	153,613	應付退休及離職金	161,306	703,780
0	0	應付代管資產	114,450	8,090,487
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	365,298,168	小計	332,630,949	3,323,538,332
		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	681,491	學雜費收入	102,026,684	101,858,792
0	9,300	推廣教育收入	629,750	1,810,184
0	1,258,398	產學合作收入	41,681,801	184,184,260

編號：101

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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	244,112	補助及受贈收入	20,184,726	88,355,464
0	0	財務收入	521,767	1,043,440
0	115,008	其他收入	22,396,450	43,558,239
0	2,308,309	小計	187,441,178	420,810,379
		成本與費用		
78,078	78,770	董事會支出	0	0
30,391,220	17,519,506	行政管理支出	900,260	0
226,509,218	162,827,820	教學研究及訓輔支出	8,404,816	0
866,515	718,084	獎助學金支出	0	0
771,437	590,508	推廣教育支出	0	0
44,880,794	29,677,174	產學合作支出	26,782	0
4,023,750	2,067,901	財務費用	0	0
2,046,251	775,487	其他支出	0	0
309,567,263	214,255,250	小計	9,331,858	0
19,705,167,038	1,200,819,068	合計	1,200,819,068	19,705,167,038

製表：



主辦會計：



校長：



編號：106

中山醫學大學
人事費明細表
114年8月1日至114年9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	9,020,123	584,484	9,604,607	0	18,088,923	1,136,074	19,224,997	
人事費								
教學研究及訓輔支出	51,643,240	2,168,794	53,812,034	337,415	102,621,119	4,027,419	106,648,538	
人事費								
推廣教育支出	167,425	165,710	333,135	0	331,632	174,487	506,119	
人事費								
產學合作支出	10,735,011	853,187	11,588,198	2,400,636	18,315,152	1,636,839	19,951,991	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	71,565,799	3,772,175	75,337,974	2,738,051	139,356,826	6,974,819	146,331,645	*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：\$10,252,261 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：\$29,195,508							

製表：



主辦會計：



校長：



中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
114年9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	201,000,000	218,600,000	(17,600,000)	-8.05 %	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：

