查核後

編號：101

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30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
1,361,276,344	439,832,118	銀行存款	375,201,445	0
147,356,074	35,853,618	應收款項	35,807,389	0
30,692,710	12,146,874	預付款項	1,652,271	0
9,131,475	0	非流動金融資產	0	0
217,730,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
7,635,322,906	0	附屬機構投資	0	0
90,173,161	1,118,862	特種基金	556,427	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,564,343,312	50,777,400	房屋及建築	0	0
1,522,186,109	4,154,340	機械儀器及設備	3,554,990	0
63,532,975	0	圖書及博物	0	0
392,128,791	0	其他設備	38,000	0
172,860,930	38,918,000	購建中營運資產	45,715,500	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,130,004	減：累計折舊總額	15,360,751	2,625,025,846
109,326,794	1,580,000	電腦軟體	1,080,000	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	938,413	減：累計攤銷總額	724,847	74,658,348
36,251,157	0	遞延資產	64,720	0
567,200	50,000	存出保證金	20,000	0
7,991,850	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
21,097,022,021	588,499,629	小計	489,376,340	2,699,684,194
		負債		
0	20,100,000	短期債務	0	189,710,000
0	169,295,628	應付款項	204,620,614	105,520,860
0	103,105,390	預收款項	106,599,877	254,619,086
0	12,386,108	代收款項	12,228,622	8,882,519
0	0	長期銀行借款	0	1,074,530,000
0	99,000	存入保證金	1,711,850	147,888,336
0	1,914	應付退休及離職金	0	449,098
0	0	應付代管資產	0	7,991,850
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	304,988,040	小計	325,160,963	3,219,476,645
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	87,171,718
0	0	未指定用途權益基金	0	3,365,521,776
0	0	累積餘絀	0	8,344,339,483
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	0	小計	0	15,033,366,781
		收入		
0	456,186	學雜費收入	100,602,192	100,223,610
0	55,250	推廣教育收入	136,000	1,920,118
0	507,190	產學合作收入	19,242,094	157,202,014

查核後

編號：101

中山醫學大學

總分類帳各項目彙總表

115年9月30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	2,563,194	補助及受贈收入	87,538,446	80,329,388
0	0	財務收入	568,410	1,196,366
0	122,970	其他收入	15,250,703	46,762,681
0	3,704,790	小計	223,337,845	387,634,177
		成本與費用		
84,020	84,454	董事會支出	0	0
29,745,126	17,148,202	行政管理支出	1,010,382	0
165,241,285	101,618,949	教學研究及訓輔支出	9,391,117	0
540,870	412,803	獎助學金支出	0	0
473,109	293,556	推廣教育支出	0	0
41,491,080	28,703,164	產學合作支出	194,628	0
3,753,319	1,867,384	財務費用	0	0
1,810,967	1,150,304	其他支出	0	0
243,139,776	151,278,816	小計	10,596,127	0
21,340,161,797	1,048,471,275	合計	1,048,471,275	21,340,161,797

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：106

中山醫學大學

人事費明細表

115年8月1日至115年9月30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	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出 人事費	9,573,686	629,855	10,203,541	0	18,859,411	1,241,871	20,101,282	
教學研究及訓輔支出 人事費	53,234,588	2,197,356	55,431,944	29,187	104,187,658	4,107,460	108,295,118	
推廣教育支出 人事費	164,767	9,512	174,279	0	328,592	18,553	347,145	
產學合作支出 人事費	10,221,873	756,384	10,978,257	12,006	17,475,718	1,486,394	18,962,112	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	73,194,914	3,593,107	76,788,021	41,193	140,851,379	6,854,278	147,705,657	＊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：$39,339,654 前開應付數餘額於本學年度付現數：$10,133,055 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：$29,206,599							

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9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	189,710,000	209,810,000	(20,100,000)	-9.58 %	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	1,074,530,000	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：

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