

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

查核前

全3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
892,141,745	1,343,808,264	銀行存款	1,056,146,017	0
97,824,054	214,574,080	應收款項	292,709,757	0
17,327,214	4,382,228	預付款項	12,330,489	0
117,320,772	112,844,297	非流動金融資產	0	0
0	0	長期應收款項	371,730,000	0
5,094,541,597	368,229,297	附屬機構投資	353,468,164	0
73,281,646	505,727	特種基金	7,814,293	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
1,503,746,803	8,848,819	機械儀器及設備	9,027,589	0
129,009,945	286,500	圖書及博物	0	0
387,779,087	19,470,000	其他設備	201,000	0
75,044,544	24,107,102	購建中營運資產	21,194,506	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	7,864,853	減：累計折舊總額	15,503,870	2,441,176,030
106,340,509	786,000	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	726,450	66,548,516
39,452,698	0	遞延資產	2,076,879	0
498,400	0	存出保證金	30,000	0
7,877,400	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,742,700,361	2,105,707,167	小計	2,142,959,014	2,507,724,546
		負債		
0	17,600,000	短期債務	236,200,000	236,200,000
0	749,072,686	應付款項	817,066,559	136,069,712
0	722,662	預收款項	231,648,110	233,209,364
0	13,945,449	代收款項	15,195,163	8,895,152
0	236,200,000	長期銀行借款	0	1,304,440,000
0	5,184,500	存入保證金	15,000	16,223,848
0	0	應付退休及離職金	13,104	747,348
0	0	應付代管資產	0	7,877,400
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	1,022,725,297	小計	1,300,137,936	3,373,547,720
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	17,262,735	73,281,646
0	71,773,626	未指定用途權益基金	0	3,404,200,300
0	17,262,735	累積餘絀	71,773,626	5,442,540,764
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	89,036,361	小計	89,036,361	12,156,356,514
		收入		
0	0	學雜費收入	1,463,346	778,988,067
0	52,585	推廣教育收入	1,128,744	9,753,500
0	63,690,505	產學合作收入	49,816,713	379,055,463

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3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	70,462,716	補助及受贈收入	47,347,840	345,982,481
0	550,443	財務收入	550,443	4,072,375
0	20,609,977	其他收入	41,033,769	258,047,474
0	155,366,226	小計	141,340,855	1,775,899,360
		成本與費用		
1,292,742	231,802	董事會支出	0	0
214,475,685	42,506,340	行政管理支出	2,191,899	0
1,347,095,094	214,446,125	教學研究及訓輔支出	23,451,587	0
76,138,064	3,436,883	獎助學金支出	624,000	0
11,227,739	1,797,906	推廣教育支出	201	0
378,357,797	58,599,259	產學合作支出	771,261	0
26,011,584	2,222,353	財務費用	0	0
16,229,074	4,437,395	其他支出	0	0
2,070,827,779	327,678,063	小計	27,038,948	0
19,813,528,140	3,700,513,114	合計	3,700,513,114	19,813,528,140

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃建寧

114.09.02

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：

增加主要原因為長期借款114學年度一年內到期借款本金轉列短期債務。

其他補充說明：

一年內到期之長期借款轉短期債務



中山醫學大學
人事費明細表
113年8月1日至114年7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	72,000	0	72,000	0	72,000	0	72,000	
人事費								
行政管理支出	24,789,084	6,246,016	31,035,100	1,291,148	127,949,718	6,246,016	134,195,734	
人事費								
教學研究及訓輔支出	60,385,615	29,841,844	90,227,459	4,308,445	678,828,616	30,568,689	709,397,305	
人事費								
推廣教育支出	195,925	201,558	397,483	639,582	5,558,567	217,579	5,776,146	
人事費								
產學合作支出	9,788,336	2,412,683	12,201,019	1,632,615	134,274,802	2,415,485	136,690,287	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	95,230,960	38,702,101	133,933,061	7,871,790	946,683,703	39,447,769	986,131,472	*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：\$37,077,833 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$37,077,833 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：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃建寧

114.09.02

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
114年7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	236,200,000	17,600,000	218,600,000	1,242.05 %	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	1,540,640,000	(236,200,000)	-15.33 %	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：

