

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
906,432,150	499,257,769	銀行存款	292,719,913	0
191,449,877	233,692,390	應收款項	113,402,881	0
18,834,746	4,104,886	預付款項	2,054,088	0
514,028	0	非流動金融資產	111,320,005	0
477,730,000	487,330,000	長期應收款項	9,600,000	0
4,063,434,821	0	附屬機構投資	487,330,000	0
56,322,612	759,108	特種基金	455,407	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,449,840,352	0	房屋及建築	0	0
1,478,281,546	2,961,660	機械儀器及設備	1,194,151	0
201,340,048	0	圖書及博物	0	0
367,186,900	290,000	其他設備	163,280	0
8,448,283	0	購建中營運資產	0	0
2,244,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,145,593	減：累計折舊總額	15,260,395	2,312,919,214
102,082,833	4,462,342	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	923,930	63,419,903
3,101,747	0	遞延資產	89,002	0
4,390,200	0	存出保證金	0	0
7,793,800	0	代管資產	794,134	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,073,144,666	1,234,003,748	小計	1,035,307,186	2,376,339,117
負債				
0	17,600,000	短期債務	0	203,600,000
0	132,249,552	應付款項	280,815,510	298,636,270
0	158,638,517	預收款項	116,576,495	237,851,023
0	7,060,599	代收款項	8,621,415	7,474,844
0	0	長期銀行借款	0	1,540,640,000
0	100,000	存入保證金	4,838,500	18,545,226
0	0	應付退休及離職金	23,522	638,949
0	794,134	應付代管資產	0	7,793,800
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	316,442,802	小計	410,875,442	3,745,065,008
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	4,079,149,978
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	0	小計	0	10,847,476,619
收入				
0	13,818	學雜費收入	26,000	12,182
0	162,963	推廣教育收入	1,276,430	1,113,467
0	12,956,390	產學合作收入	132,612,076	119,655,686

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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	12,152,984	補助及受贈收入	73,933,368	61,780,384
0	18,877,579	其他收入	41,371,459	22,493,880
0	44,163,734	小計	249,219,333	205,055,599
成本與費用				
0	786	董事會支出	786	0
13,313,114	15,723,873	行政管理支出	2,410,759	0
72,344,949	84,749,070	教學研究及訓輔支出	12,404,121	0
217,628	920,623	獎助學金支出	702,995	0
155,475	598,070	推廣教育支出	442,595	0
12,370,517	12,370,715	產學合作支出	198	0
2,050,223	2,050,223	財務費用	0	0
339,771	600,129	其他支出	260,358	0
100,791,677	117,013,489	小計	16,221,812	0
17,173,936,343	1,711,623,773	合計	1,711,623,773	17,173,936,343

製表：



主辦會計：



校長：



113.9.10

代

中山醫學大學
人事費明細表
113年8月1日至113年8月31日

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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	8,402,226	505,229	8,907,455	0	8,402,226	505,229	8,907,455	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,776,865	2,099,018	51,875,883	0	49,776,865	2,099,018	51,875,883	
人事費								
推廣教育支出	159,635	8,643	168,278	0	159,635	8,643	168,278	
人事費								
產學合作支出	4,800,429	3,218,963	8,019,392	0	4,800,429	3,218,963	8,019,392	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	63,139,155	5,831,853	68,971,008	0	63,139,155	5,831,853	68,971,008	
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：\$3,748,111 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：\$33,329,722							

製表：



主辦會計：



校長：

副校長何永全

113.9.10

代

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
113年8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	203,600,000	221,200,000	(17,600,000)	-7.96%	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：

