

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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				
1,080,000	0	現金	0	0
1,018,958,299	782,038,489	銀行存款	1,069,533,422	0
140,541,128	29,084,369	應收款項	22,890,164	0
23,855,013	5,121,183	預付款項	8,965,438	0
9,131,475	0	非流動金融資產	0	0
246,530,000	0	長期應收款項	9,600,000	0
5,984,276,592	0	附屬機構投資	0	0
92,383,468	815,640	特種基金	1,569,995	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,513,565,912	0	房屋及建築	0	0
1,514,275,809	10,992,330	機械儀器及設備	4,140,404	0
62,921,535	575,388	圖書及博物	60,000	0
391,600,019	435,270	其他設備	286,500	0
173,935,580	104,165,750	購建中營運資產	562,500	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,778,284	減：累計折舊總額	15,402,060	2,585,244,811
108,807,104	590,000	電腦軟體	795,998	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	682,311	減：累計攤銷總額	715,199	73,624,123
38,417,001	0	遞延資產	64,720	0
537,200	0	存出保證金	0	0
7,991,850	0	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
19,063,878,218	938,279,014	小計	1,134,586,400	2,658,868,934
負債				
0	20,100,000	短期債務	0	20,100,000
0	340,749,646	應付款項	278,183,875	56,630,018
0	482,673	預收款項	2,642,149	5,411,575
0	12,872,847	代收款項	10,590,984	7,497,292
0	0	長期銀行借款	0	1,304,440,000
0	5,000	存入保證金	1,326,600	136,885,300
0	12,677	應付退休及離職金	0	729,617
0	0	應付代管資產	0	7,991,850
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	374,222,843	小計	292,743,608	2,969,570,548
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	0	學雜費收入	1,273,837	773,341,650
0	35,693	推廣教育收入	1,174,149	9,520,974
0	51,266	產學合作收入	9,805,457	421,530,982

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年6月30日

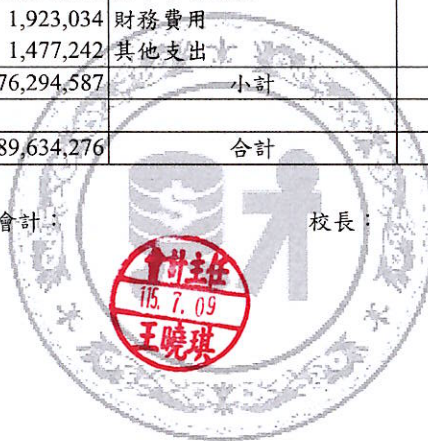
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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	441,600	補助及受贈收入	21,686,620	338,023,459
0	0	財務收入	3,056,578	10,657,602
0	309,273	其他收入	12,771,976	258,441,810
0	837,832	小計	49,768,617	1,811,516,477
		成本與費用		
1,407,552	561,614	董事會支出	0	0
194,645,588	22,217,393	行政管理支出	1,373,678	0
1,151,990,085	102,975,243	教學研究及訓輔支出	10,038,110	0
74,327,071	13,709,571	獎助學金支出	1,121,600	0
9,629,775	937,278	推廣教育支出	628	0
337,077,705	32,493,212	產學合作支出	1,635	0
21,954,691	1,923,034	財務費用	0	0
11,304,613	1,477,242	其他支出	0	0
1,802,337,080	176,294,587	小計	12,535,651	0
20,866,215,298	1,489,634,276	合計	1,489,634,276	20,866,215,298

製表：



主辦會計：



校長：

校長黃建寧

115.7.13

中山醫學大學
人事費明細表
114年8月1日至115年6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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	9,205,515	701,689	9,907,204	689,418	109,265,297	1,404,075	110,669,372	
教學研究及訓輔支出人事費	52,433,957	2,234,387	54,668,344	2,897,365	621,506,394	4,306,903	625,813,297	
推廣教育支出人事費	337,434	160,348	497,782	614,652	5,468,121	174,588	5,642,709	
產學合作支出人事費	9,858,938	876,757	10,735,695	5,274,496	128,512,115	1,647,991	130,160,106	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	71,835,844	3,973,181	75,809,025	9,475,931	864,751,927	7,533,557	872,285,484	*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：\$39,447,769 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							

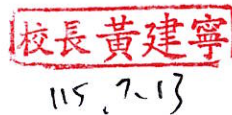
製表：



主辦會計：



校長：



中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
115年6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	20,100,000	40,200,000	(20,100,000)	-50.00 %	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：

