

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31日

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 | | | | |
| 940,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 652,334,248 | 491,102,884 | 銀行存款 | 305,795,110 | 0 |
| 39,115,087 | 58,827,259 | 應收款項 | 94,385,149 | 0 |
| 13,507,216 | 2,631,722 | 預付款項 | 5,048,013 | 0 |
| 0 | 0 | 非流動金融資產 | 113,977,413 | 0 |
| 604,530,000 | 614,530,000 | 長期應收款項 | 10,000,000 | 0 |
| 4,481,116,960 | 0 | 附屬機構投資 | 614,530,000 | 0 |
| 54,164,613 | 499,533 | 特種基金 | 926,556 | 0 |
| 4,574,399,995 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 34,239,151 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 4,438,164,900 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,440,296,768 | 1,043,440 | 機械儀器及設備 | 3,000,900 | 0 |
| 227,462,369 | 34,747 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 358,503,783 | 40,000 | 其他設備 | 145,000 | 0 |
| 13,179,735 | 0 | 購建中營運資產 | 34,747 | 0 |
| 1,326,000 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 2,703,147 | 減：累計折舊總額 | 14,625,767 | 2,185,774,205 |
| 88,760,711 | 1,267,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 2,636,000 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 462,094 | 58,178,298 |
| 1,905,803 | 0 | 遞延費用 | 55,813 | 0 |
| 450,200 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 7,863,800 | 0 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 109,158,577 | 0 | 閒置資產 | 0 | 0 |
| 17,144,055,916 | 1,172,679,732 | 小計 | 1,162,986,562 | 2,243,952,503 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 18,000,000 | 短期債務 | 0 | 208,000,000 |
| 0 | 157,947,268 | 應付款項 | 94,781,576 | 56,028,716 |
| 0 | 364,128,032 | 預收款項 | 156,936,026 | 3,160,319 |
| 0 | 6,068,088 | 代收款項 | 9,308,535 | 8,259,111 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 1,759,040,000 |
| 0 | 504,000 | 存入保證金 | 5,520,000 | 20,755,765 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 19,115 | 534,290 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 7,863,800 |
| 0 | 0 | 負債準備 | 0 | 1,429,884,896 |
| 0 | 546,647,388 | 小計 | 266,565,252 | 3,493,526,897 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 41,581,122 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 3,537,654,133 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 4,301,232,151 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 3,236,333,804 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 11,116,801,210 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 164,236,391 | 164,236,391 |
| 0 | 96,483 | 推廣教育收入 | 490,400 | 393,917 |
| 0 | 8,499,217 | 產學合作收入 | 146,153,966 | 137,654,749 |

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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 | 9,116,808 | 補助及受贈收入 | 70,664,993 | 61,548,185 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 141 | 141 |
| 0 | 21,498,078 | 其他收入 | 43,684,659 | 22,186,581 |
| 0 | 39,210,586 | 小計 | 425,230,550 | 386,019,964 |
| | | 成本與費用 | | |
| 134,303 | 134,464 | 董事會支出 | 161 | 0 |
| 12,752,047 | 14,037,184 | 行政管理支出 | 1,285,137 | 0 |
| 69,362,079 | 78,998,078 | 教學研究及訓輔支出 | 9,635,999 | 0 |
| 172,560 | 1,189,836 | 獎助學金支出 | 1,017,276 | 0 |
| 169,552 | 220,099 | 推廣教育支出 | 50,547 | 0 |
| 12,654,046 | 12,654,046 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 2,247,978 | 2,247,978 | 財務費用 | 0 | 0 |
| 0 | 762,224 | 其他支出 | 2,010,131 | 1,247,907 |
| 97,492,565 | 110,243,909 | 小計 | 13,999,251 | 1,247,907 |
| | | | | |
| 17,241,548,481 | 1,868,781,615 | 合計 | 1,868,781,615 | 17,241,548,481 |

製表：



主辦會計：



校長：



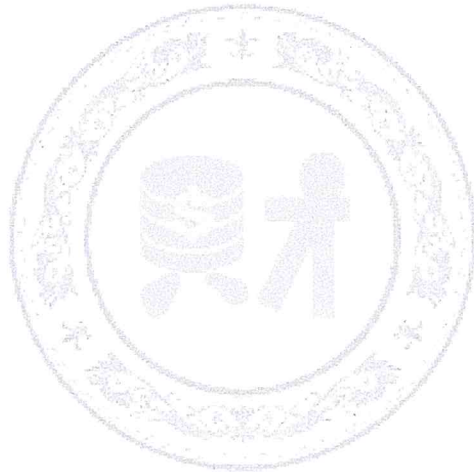
113.01.24

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年8月31日

補充說明：

1.其他支出：

主要原因雜項支出-匯兌損失:回轉11207月調整外幣綜合存款期末評價認列未實現兌換損失。



中山醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至112年8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 | |
| 董事會支出人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政管理支出人事費 | 7,918,255 | 440,872 | 8,359,127 | 0 | 7,918,255 | 440,872 | 8,359,127 | |
| 教學研究及訓輔支出人事費 | 44,992,603 | 1,780,298 | 46,772,901 | 0 | 44,992,603 | 1,780,298 | 46,772,901 | |
| 推廣教育支出人事費 | 153,652 | 8,070 | 161,722 | 0 | 153,652 | 8,070 | 161,722 | |
| 產學合作支出人事費 | 5,239,618 | 602,658 | 5,842,276 | 0 | 5,239,618 | 602,658 | 5,842,276 | |
| 其他教學活動支出人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 58,304,128 | 2,831,898 | 61,136,026 | 0 | 58,304,128 | 2,831,898 | 61,136,026 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$36,919,619 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,529,160 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：\$32,390,459 | | | | | | | |

製表：



主辦會計：



校長：

