

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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				
960,000	0	現金	0	0
650,148,293	291,075,949	銀行存款	314,015,244	0
23,048,594	133,976,675	應收款項	140,152,171	0
15,587,355	2,999,253	預付款項	6,682,091	0
564,530,000	0	長期應收款項	20,000,000	0
4,481,116,960	0	附屬機構投資	0	0
58,901,247	4,378,197	特種基金	1,556,645	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
43,129,151	0	土地改良物	0	0
4,449,593,352	2,037,712	房屋及建築	0	0
1,455,057,230	10,763,150	機械儀器及設備	991,510	0
198,762,716	500,000	圖書及博物	0	0
365,607,471	3,392,288	其他設備	431,000	0
8,829,735	0	購建中營運資產	0	0
1,326,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,170,789	減：累計折舊總額	14,778,828	2,223,931,130
92,396,989	3,526,478	電腦軟體	60,000	0
2,636,000	0	其他無形資產	0	0
0	51,429	減：累計攤銷總額	476,087	59,562,261
1,738,364	0	遞延費用	55,813	0
450,200	0	存出保證金	0	0
12,275,550	2,680,750	代管資產	74,000	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,109,653,779	456,552,670	小計	499,273,389	2,283,493,391
負債				
0	28,000,000	短期債務	0	144,000,000
0	163,985,307	應付款項	184,065,325	109,609,295
0	10,999,222	預收款項	4,778,993	1,325,573
0	24,627,883	代收款項	16,612,956	7,163,990
0	0	長期銀行借款	0	1,759,040,000
0	461,500	存入保證金	2,105,000	19,248,165
0	7,008	應付退休及離職金	12,962	556,017
0	74,000	應付代管資產	2,680,750	12,275,550
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	228,154,920	小計	210,255,986	3,483,103,486
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	113,748	學雜費收入	95,049,896	385,428,419
0	0	推廣教育收入	738,033	2,699,858
0	457,050	產學合作收入	9,271,756	197,039,431
0	61,800	補助及受贈收入	7,735,923	90,967,492

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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	0	財務收入	0	195,164
0	141,815	其他收入	23,147,280	84,142,906
0	774,413	小計	135,942,888	760,473,270
成本與費用				
383,678	119,560	董事會支出	0	0
57,704,020	16,076,927	行政管理支出	784,396	0
347,591,397	97,087,049	教學研究及訓輔支出	8,074,693	0
23,987,075	21,888,680	獎助學金支出	0	0
1,717,049	625,461	推廣教育支出	0	0
92,159,705	30,062,226	產學合作支出	143,970	0
9,735,652	2,481,529	財務費用	0	0
939,002	651,887	其他支出	0	0
534,217,578	168,993,319	小計	9,003,059	0
17,643,871,357	854,475,322	合計	854,475,322	17,643,871,357

製表：

會計財務室
 113.1.24
 何玉蘭

主辦會計：

主任
 113.1.24
 王曉琪

校長：

校長黃建寧

113.01.24

中山醫學大學
人事費明細表
112年8月1日至112年11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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪。 *截至本月底以前，應付人事費是否。
行政管理支出人事費	7,918,144	558,625	8,476,769	475,069	32,778,486	1,104,050	33,882,536	
教學研究及訓輔支出人事費	47,165,900	2,034,936	49,200,836	2,054,048	187,493,761	4,000,188	191,493,949	
推廣教育支出人事費	285,381	174,714	460,095	24,070	810,296	183,662	993,958	
產學合作支出人事費	8,774,158	721,909	9,496,067	731,222	30,456,566	1,429,547	31,886,113	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	64,143,583	3,490,184	67,633,767	3,284,409	251,539,109	6,717,447	258,256,556	
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：\$7,752,952 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：\$29,166,667							

製表：



主辦會計：



校長：



113.01.24

中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
112年11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	144,000,000	172,000,000	(28,000,000)	-16.28%	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	1,759,040,000	1,759,040,000	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：

