

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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				
1,060,000	0	現金	0	0
1,198,781,264	563,677,632	銀行存款	257,038,113	0
37,066,188	50,926,587	應收款項	111,684,453	0
20,471,045	4,512,192	預付款項	1,368,361	0
9,131,475	0	非流動金融資產	108,189,297	0
352,530,000	362,130,000	長期應收款項	9,600,000	0
4,732,411,597	0	附屬機構投資	362,130,000	0
65,935,246	1,737,565	特種基金	9,083,965	0
4,574,399,995	0	土地	0	0
46,429,151	0	土地改良物	0	0
4,470,613,714	6,230,000	房屋及建築	0	0
1,501,375,518	2,355,000	機械儀器及設備	4,726,285	0
128,953,945	0	圖書及博物	56,000	0
388,909,992	1,653,600	其他設備	522,695	0
72,064,544	200,000	購建中營運資產	3,180,000	0
2,313,510	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,451,120	減：累計折舊總額	15,720,243	2,452,445,153
106,189,009	28,500	電腦軟體	180,000	0
2,769,000	0	其他無形資產	0	0
0	154,286	減：累計攤銷總額	879,042	67,273,272
39,347,503	0	遞延資產	105,195	0
498,400	0	存出保證金	0	0
7,976,037	98,637	代管資產	0	0
109,158,577	0	閒置資產	0	0
17,868,385,710	998,155,119	小計	884,463,649	2,519,718,425
負債				
0	17,600,000	短期債務	0	218,600,000
0	94,026,864	應付款項	111,275,261	153,318,109
0	206,194,263	預收款項	186,179,411	213,194,512
0	9,954,359	代收款項	9,017,969	7,958,762
0	0	長期銀行借款	0	1,304,440,000
0	945,000	存入保證金	4,858,300	20,137,148
0	61,842	應付退休及離職金	10,581	696,087
0	0	應付代管資產	98,637	7,976,037
0	0	負債準備	0	1,429,884,896
0	328,782,328	小計	311,440,159	3,356,205,551
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	5,147,612,345
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,236,333,804
0	0	小計	0	11,861,428,095
收入				
0	4,000	學雜費收入	517,599	513,599
0	878,904	推廣教育收入	2,068,638	1,189,734
0	13,293,034	產學合作收入	157,053,891	143,760,857

中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114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	10,958,935	補助及受贈收入	79,373,785	68,414,850
0	0	財務收入	521,673	521,673
0	17,788,517	其他收入	39,065,314	21,276,797
0	42,923,390	小計	278,600,900	235,677,510
		成本與費用		
0	0	董事會支出	692	692
13,771,974	16,554,121	行政管理支出	2,782,147	0
72,086,214	83,628,086	教學研究及訓輔支出	11,541,872	0
148,431	804,596	獎助學金支出	656,165	0
180,929	181,870	推廣教育支出	941	0
15,230,402	15,424,287	產學合作支出	193,885	0
1,955,849	1,955,849	財務費用	0	0
1,270,764	1,301,027	其他支出	30,263	0
104,644,563	119,849,836	小計	15,205,965	692
17,973,030,273	1,489,710,673	合計	1,489,710,673	17,973,030,273

製表：

主辦會計：

校長：



校長黃建寧

114.09.10



中山醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.董事會支出：

本月回轉暫估董事會114.07月郵資,已於114.09月入帳。



中山醫學大學
人事費明細表
114年8月1日至114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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	9,068,800	551,590	9,620,390	0	9,068,800	551,590	9,620,390	
人事費								
教學研究及訓輔支出	50,640,464	2,196,040	52,836,504	0	50,640,464	2,196,040	52,836,504	
人事費								
推廣教育支出	164,207	8,777	172,984	0	164,207	8,777	172,984	
人事費								*本月新增應付人事費，是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
產學合作支出	5,179,505	3,184,288	8,363,793	0	5,179,505	3,184,288	8,363,793	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	65,052,976	5,940,695	70,993,671	0	65,052,976	5,940,695	70,993,671	
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：\$5,663,586 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：\$33,784,183							

製表：

主辦會計：

校長：



校長黃建寧

114.09.10



中山醫學大學
月報重要項目差異說明表
114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	218,600,000	236,200,000	(17,600,000)	-7.45 %	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：

