

高雄醫學大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年10月31日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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				
630,000	0	現金	0	0
809,720,090	534,509,448	銀行存款	533,756,425	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,535,727	669,540	應收款項淨額	480,431	0
190,610	18,310	材料	14,920	0
288,039,661	40,426,229	預付款項	15,005,938	0
17,609,146	5,339,146	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
10,587,943,130	75,388,904	附屬機構投資	97,306,993	0
113,755,451	493,605	特種基金	4,576,218	0
0	0	投資基金	0	0
1,503,455,685	0	土地	0	0
12,096,920	0	土地改良物	0	0
3,285,666,352	1,845,000	房屋及建築	0	0
1,674,825,465	2,339,957	機械儀器及設備	3,051,824	0
511,544,289	1,153	圖書及博物	0	0
307,947,870	208,985	其他設備	247,050	0
2,005,248	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,793,489	減：累計折舊總額	13,827,826	2,341,174,159
0	0	專利權	0	0
118,002,995	1,284,400	電腦軟體	13,500	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	13,500	減：累計攤銷總額	638,027	96,952,151
0	0	遞延費用	0	0
540,019,810	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
180,000	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
19,780,168,449	665,331,666	小計	668,919,152	2,438,126,310
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	3,125,000
0	176,733,436	應付款項	175,662,746	88,508,937
0	9,320,552	預收款項	7,198,478	509,474,516
0	14,806,743	代收款項	34,144,858	43,121,025
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	21,875,000
0	0	長期應付款項	0	0

高雄醫學大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年10月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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	886,880	存入保證金	937,270	22,053,445
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	180,000
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	204,872,611	小計	217,943,352	688,337,923
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	111,040,198
0	0	未指定用途權益基金	0	5,528,832,457
0	0	累積餘絀	0	10,646,546,750
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	16,286,419,405
		收入		
0	390,740	學雜費收入	12,408,919	316,220,226
0	15,460	推廣教育收入	614,840	2,941,697
0	0	產學合作收入	9,234,863	15,696,633
0	0	其他教學活動收入	750,890	2,748,726
0	0	補助及受贈收入	32,798,545	132,455,404
0	162,258	附屬機構收益	75,388,904	251,473,437
0	0	財務收入	121,695	2,791,272
0	39,889	其他收入	7,070,951	32,154,865
0	608,347	小計	138,389,607	756,482,260
		支出		
804,071	314,177	董事會支出	0	0
54,789,272	20,023,079	行政管理支出	553,473	0
293,640,777	111,170,632	教學研究及訓輔支出	3,094,487	0
12,802,257	10,748,233	獎助學金支出	0	0
1,128,934	288,751	推廣教育支出	0	0
13,840,636	10,623,614	產學合作支出	0	0
1,888,713	725,126	其他教學活動支出	0	0
3,650,076	2,363,485	附屬機構損失	0	0
127,242	63,961	財務支出	0	0
6,525,471	1,766,389	其他支出	0	0
389,197,449	158,087,447	小計	3,647,960	0
20,169,365,898	1,028,900,071	合計	1,028,900,071	20,169,365,898

製表：



主辦會計：



校長：

