

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年10月31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				
180,000	0	現金	0	0
1,477,516,073	331,072,036	銀行存款	470,143,739	0
13,444,018	2,187,438	應收款項	6,986,796	0
575,098	30,430	存貨	0	0
117,350,233	51,594,323	預付款項	4,593,125	0
892,168	0	採權益法之投資	0	0
24,546,085	0	非流動金融資產	0	0
15,714,229,381	0	附屬機構投資	0	0
118,555,103	6,016,546	特種基金	2,607,307	0
3,707,344,160	0	土地	0	0
8,063,646	0	土地改良物	0	0
3,265,814,425	0	房屋及建築	0	0
1,767,216,202	3,454,234	機械儀器及設備	4,631,466	0
778,184,986	17,666	圖書及博物	0	0
375,184,288	448,410	其他設備	903,511	0
524,654,625	1,435,812	購建中營運資產	1,844	0
0	5,438,385	減：累計折舊總額	16,391,208	3,033,073,219
134,520,324	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	654,992	117,590,524
684,009,810	0	存出保證金	0	0
34,957,550	0	代管資產	0	0
28,747,238,175	401,695,280	小計	506,913,988	3,150,663,743
負債				
0	191,743,160	應付款項	185,687,953	89,889,266
0	6,432,267	預收款項	12,314,707	514,392,236
0	17,713,152	代收款項	34,806,390	43,984,905
0	0	長期應付款項	948,312	44,645,561
0	4,949,000	存入保證金	1,600,472	40,629,743
0	0	應付代管資產	0	34,957,550
0	220,837,579	小計	235,357,834	768,499,261
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	104,191,461
0	0	未指定用途權益基金	0	5,734,709,921
0	0	累積餘絀	0	18,956,526,041
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,513,154
0	0	小計	0	24,796,940,577
收入				
0	656,663	學雜費收入	5,200,313	250,004,801
0	101,295	推廣教育收入	535,220	4,453,811
0	584,401	產學合作收入	3,527,055	5,618,198
0	0	其他教學活動收入	671,413	2,529,747
0	0	補助及受贈收入	10,150,522	95,813,787
0	0	財務收入	1,117,482	59,343,144
0	25,952	其他收入	5,296,505	24,578,191
0	1,368,311	小計	26,498,510	442,341,679
成本與費用				

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年10月31日

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
826,604	293,142	董事會支出	0	0
50,564,395	16,427,256	行政管理支出	166,275	0
334,899,983	119,603,974	教學研究及訓輔支出	2,404,786	0
5,244,148	3,556,619	獎助學金支出	0	0
2,261,118	524,951	推廣教育支出	0	0
8,762,811	4,011,958	產學合作支出	0	0
2,145,535	776,649	其他教學活動支出	0	0
6,502,491	2,245,674	其他支出	0	0
411,207,085	147,440,223	小計	2,571,061	0
29,158,445,260	771,341,393	合計	771,341,393	29,158,445,260

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為164,299,278元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為164,299,278元

製表：

會計室
 謝冠組員

主辦會計：

會計室主任
 許芳益

校長：

林副校長
 志隆 代行

