

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113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				
180,000	0	現金	0	0
1,477,910,928	804,266,399	銀行存款	803,871,544	0
11,603,727	1,929,027	應收款項	3,769,318	0
575,098	0	存貨	0	0
165,241,339	66,076,083	預付款項	18,184,977	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
15,509,229,381	0	附屬機構投資	205,000,000	0
120,407,176	6,332,174	特種基金	4,480,101	0
3,707,344,160	0	土地	0	0
8,063,646	0	土地改良物	0	0
3,345,689,425	79,875,000	房屋及建築	0	0
1,755,290,161	4,585,681	機械儀器及設備	16,511,722	0
778,266,892	81,906	圖書及博物	0	0
385,435,782	11,069,291	其他設備	817,797	0
467,737,377	60,316,994	購建中營運資產	117,234,242	0
0	16,691,920	減：累計折舊總額	16,345,599	3,032,726,898
134,887,524	379,800	電腦軟體	12,600	0
0	12,600	減：累計攤銷總額	646,144	118,224,068
684,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	26,150,000	代管資產	0	0
28,638,418,229	1,077,766,875	小計	1,186,874,044	3,150,950,966
負債				
0	270,323,199	應付款項	314,806,462	134,372,529
0	39,040,230	預收款項	61,378,434	536,730,440
0	32,397,313	代收款項	24,103,934	35,691,526
0	8,461,675	長期應付款項	5,413,462	41,597,348
0	6,342,699	存入保證金	3,828,106	38,115,150
0	0	應付代管資產	0	34,957,550
0	356,565,116	小計	409,530,398	821,464,543
權益基金及餘絀				
0	1,290,391	指定用途權益基金	10,387,089	113,288,159
0	0	未指定用途權益基金	0	5,734,709,921
0	9,096,698	累積餘絀	0	18,947,429,343
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,513,154
0	10,387,089	小計	10,387,089	24,796,940,577
收入				
0	396,302	學雜費收入	6,642,653	256,251,152
0	1,125,230	推廣教育收入	233,140	3,561,721
0	17,245	產學合作收入	11,098,917	16,699,870
0	0	其他教學活動收入	659,051	3,188,798
0	118,513	補助及受贈收入	60,049,221	155,744,495
0	50,000,000	財務收入	902,184	10,245,328
0	451,108	其他收入	7,552,501	31,679,584
0	52,108,398	小計	87,137,667	477,370,948
成本與費用				

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年11月30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
1,239,513	412,909	董事會支出	0	0
74,041,803	23,598,828	行政管理支出	121,420	0
477,156,333	165,505,603	教學研究及訓輔支出	23,249,253	0
19,464,147	14,219,999	獎助學金支出	0	0
2,840,586	579,468	推廣教育支出	0	0
20,712,034	11,949,223	產學合作支出	0	0
3,059,639	914,104	其他教學活動支出	0	0
9,794,750	3,292,259	其他支出	0	0
608,308,805	220,472,393	小計	23,370,673	0
29,246,727,034	1,717,299,871	合計	1,717,299,871	29,246,727,034

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為164,361,278元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為164,361,278元

製表：



主辦會計：



校長：

