

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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
1,719,004,826	1,940,134,741	銀行存款	1,699,040,843	0
11,061,836	1,059,745	應收款項	1,601,636	0
575,098	0	存貨	0	0
204,516,212	48,672,082	預付款項	9,397,209	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
15,051,729,381	265,000,000	附屬機構投資	722,500,000	0
124,465,076	10,906,227	特種基金	6,848,327	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	0	房屋及建築	0	0
1,764,170,940	9,199,130	機械儀器及設備	318,351	0
778,466,307	199,415	圖書及博物	0	0
388,861,044	3,535,175	其他設備	109,913	0
578,726,144	111,000,958	購建中營運資產	12,191	0
0	428,264	減：累計折舊總額	17,252,641	3,049,551,275
135,637,524	750,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	595,949	118,820,017
684,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
28,589,047,232	2,390,885,737	小計	2,457,677,060	3,168,371,292
負債				
0	618,523,970	應付款項	682,030,598	197,879,157
0	5,266,894	預收款項	17,912,695	549,376,241
0	82,360,511	代收款項	72,258,249	25,589,264
0	0	長期應付款項	6,107,213	47,704,561
0	2,522,770	存入保證金	3,307,718	38,900,098
0	0	應付代管資產	0	34,957,550
0	708,674,145	小計	781,616,473	894,406,871
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	113,288,159
0	0	未指定用途權益基金	0	5,734,709,921
0	0	累積餘絀	0	18,947,429,343
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	96,357	學雜費收入	49,179,183	305,333,978
0	2,000	推廣教育收入	736,580	4,296,301
0	106,679	產學合作收入	2,650,244	19,243,435
0	0	其他教學活動收入	673,365	3,862,163
0	15,017	補助及受贈收入	37,692,728	193,422,206
0	0	財務收入	3,422,550	13,667,878
0	71,215	其他收入	11,379,281	42,987,650
0	291,268	小計	105,733,931	582,813,611
成本與費用				

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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
1,638,616	399,103	董事會支出	0	0
98,090,759	24,283,354	行政管理支出	234,398	0
674,105,821	206,307,529	教學研究及訓輔支出	9,358,041	0
36,687,198	17,223,051	獎助學金支出	0	0
3,737,110	896,524	推廣教育支出	0	0
24,078,864	3,366,830	產學合作支出	0	0
3,959,893	900,254	其他教學活動支出	0	0
11,186,858	1,392,108	其他支出	0	0
853,485,119	254,768,753	小計	9,592,439	0
29,442,532,351	3,354,619,903	合計	3,354,619,903	29,442,532,351

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為166,617,436元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為166,617,436元

製表：


主辦會計：
 校長：