

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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 | | | | |
| 30,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 1,433,709,220 | 2,168,419,250 | 銀行存款 | 2,070,596,061 | 0 |
| 6,952,197 | 259,625 | 應收款項 | 298,657 | 0 |
| 551,548 | 1,260 | 存貨 | 3,780 | 0 |
| 295,480,568 | 57,029,229 | 預付款項 | 15,853,338 | 0 |
| 2,012,928 | 0 | 採權益法之投資 | 0 | 0 |
| 20,902,669 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 15,523,045,294 | 828,466,066 | 附屬機構投資 | 890,868,813 | 0 |
| 100,824,619 | 5,977,823 | 特種基金 | 4,272,992 | 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 |
| 1,740,580,885 | 5,830,945 | 機械儀器及設備 | 5,893,960 | 0 |
| 781,241,521 | 1,145,328 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 378,849,254 | 601,175 | 其他設備 | 368,520 | 0 |
| 424,453,414 | 5,046,682 | 購建中營運資產 | 6,971,076 | 0 |
| 0 | 5,878,164 | 減：累計折舊總額 | 27,940,891 | 2,909,857,103 |
| 132,683,493 | 80,000 | 電腦軟體 | 185,170 | 0 |
| 0 | 185,170 | 減：累計攤銷總額 | 623,074 | 117,454,433 |
| 741,303,191 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 410,000 | 410,000 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 28,564,253,032 | 3,079,330,717 | 小計 | 3,023,876,332 | 3,027,311,536 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 1,022,014,299 | 應付款項 | 1,007,692,266 | 53,970,690 |
| 0 | 4,630,212 | 預收款項 | 201,543,706 | 620,900,588 |
| 0 | 18,282,739 | 代收款項 | 25,628,983 | 27,365,034 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 34,373,609 |
| 0 | 1,670,693 | 存入保證金 | 1,816,715 | 41,810,086 |
| 0 | 1,046,597,943 | 小計 | 1,236,681,670 | 778,420,007 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 105,011,215 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 5,804,557,273 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 17,827,458,010 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 1,989,738 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 23,739,016,236 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 1,492,460 | 學雜費收入 | 11,365,651 | 698,528,758 |
| 0 | 45,564 | 推廣教育收入 | 667,510 | 8,436,573 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 4,087,997 | 72,928,001 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 646,477 | 7,055,416 |
| 0 | 5,592,360 | 補助及受贈收入 | 21,216,329 | 468,094,838 |
| 0 | 1,902,099 | 附屬機構收益 | 53,466,066 | 1,349,253,782 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 415,632 | 8,568,541 |
| 0 | 5,114,657 | 其他收入 | 12,125,220 | 81,170,283 |
| 0 | 14,147,140 | 小計 | 103,990,882 | 2,694,036,192 |
| 成本與費用 | | | | |

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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 |
| 4,055,681 | 880,379 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 193,269,683 | 32,264,482 | 行政管理支出 | 1,005,279 | 0 |
| 1,123,714,650 | 142,478,425 | 教學研究及訓輔支出 | 4,056,798 | 0 |
| 51,753,230 | 9,848,026 | 獎助學金支出 | 100,000 | 0 |
| 5,343,094 | 756,008 | 推廣教育支出 | 133 | 0 |
| 87,972,088 | 6,621,252 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 6,749,594 | 938,479 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 169,264,658 | 28,322,563 | 附屬機構損失 | 1,902,099 | 0 |
| 32,408,261 | 9,655,499 | 其他支出 | 227,720 | 0 |
| 1,674,530,939 | 231,765,113 | 小計 | 7,292,029 | 0 |
| 30,238,783,971 | 4,371,840,913 | 合計 | 4,371,840,913 | 30,238,783,971 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為166,913,817元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為166,913,817元

製表：



主辦會計：



校長：

