

**高雄醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年4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
<b>資產</b>				
30,000	0	現金	0	0
1,405,828,129	557,373,790	銀行存款	585,254,881	0
6,986,986	1,428,140	應收款項	1,393,351	0
551,548	5,970	存貨	5,970	0
321,671,612	53,191,421	預付款項	27,000,377	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
15,544,828,842	201,286,183	附屬機構投資	179,502,635	0
101,605,882	5,407,199	特種基金	4,625,936	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
1,749,188,680	11,818,594	機械儀器及設備	3,210,799	0
781,310,833	69,312	圖書及博物	0	0
379,594,307	1,997,927	其他設備	1,252,874	0
444,089,455	24,682,723	購建中營運資產	5,046,682	0
0	4,105,514	減：累計折舊總額	27,966,642	2,933,718,231
133,003,493	320,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	619,179	118,073,612
737,703,191	0	存出保證金	3,600,000	0
15,672,500	15,262,500	代管資產	0	0
28,626,203,286	876,949,273	小計	839,479,326	3,051,791,843
<b>負債</b>				
0	286,664,382	應付款項	304,800,274	72,106,582
0	24,724,245	預收款項	56,158,101	652,334,444
0	42,651,368	代收款項	30,468,605	15,182,271
0	0	長期應付款項	2,325,272	36,698,881
0	4,801,350	存入保證金	1,878,320	38,887,056
0	358,841,345	小計	395,630,572	815,209,234
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	280,393	學雜費收入	9,113,141	707,361,506
0	2,800	推廣教育收入	1,104,020	9,537,793
0	439,412	產學合作收入	23,902,225	96,390,814
0	0	其他教學活動收入	829,350	7,884,766
0	0	補助及受贈收入	19,294,597	487,389,435
0	0	附屬機構收益	202,010,466	1,551,264,248
0	7,562	財務收入	826,286	9,387,265
0	650,041	其他收入	11,358,027	91,878,269
0	1,380,208	小計	268,438,112	2,961,094,096
<b>成本與費用</b>				

**高雄醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年4月30日**

全2頁第2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
4,470,729	415,048	董事會支出	0	0
219,106,593	26,374,505	行政管理支出	537,595	0
1,286,376,288	166,203,175	教學研究及訓輔支出	3,541,537	0
66,663,378	14,992,101	獎助學金支出	81,953	0
6,002,953	659,859	推廣教育支出	0	0
113,758,831	25,786,743	產學合作支出	0	0
7,872,834	1,123,240	其他教學活動支出	0	0
201,945,326	32,680,668	附屬機構損失	0	0
34,711,191	2,302,930	其他支出	0	0
1,940,908,123	270,538,269	小計	4,161,085	0
30,567,111,409	1,507,709,095	合計	1,507,709,095	30,567,111,409

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：

