

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
1,475,443,190	1,009,880,924	銀行存款	940,265,863	0
7,283,056	1,095,168	應收款項	799,098	0
551,548	1,520	存貨	1,520	0
360,784,767	59,483,822	預付款項	20,370,667	0
2,012,928	0	採權益法之投資	0	0
14,847,669	0	非流動金融資產	6,055,000	0
15,696,023,468	548,775,378	附屬機構投資	397,580,752	0
98,271,209	1,168,649	特種基金	4,503,322	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
1,755,372,570	9,579,647	機械儀器及設備	3,395,757	0
781,722,329	411,496	圖書及博物	0	0
381,796,537	2,232,230	其他設備	30,000	0
443,877,022	26,672,489	購建中營運資產	26,884,922	0
0	3,313,108	減：累計折舊總額	28,109,055	2,958,514,178
130,689,893	99,900	電腦軟體	2,413,500	0
0	2,413,500	減：累計攤銷總額	623,459	116,283,571
737,703,191	0	存出保證金	0	0
19,060,300	3,387,800	代管資產	0	0
28,886,691,908	1,668,515,631	小計	1,431,032,915	3,074,797,749
		負債		
0	422,102,036	應付款項	438,841,199	88,845,745
0	18,292,233	預收款項	18,094,664	652,136,875
0	62,003,867	代收款項	82,014,100	35,192,504
0	0	長期應付款項	0	36,698,881
0	676,754	存入保證金	1,437,380	39,647,682
0	503,074,890	小計	540,387,343	852,521,687
		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	84,188	學雜費收入	33,230,522	740,507,840
0	58,555	推廣教育收入	3,061,580	12,540,818
0	168,451	產學合作收入	18,650,976	114,873,339
0	0	其他教學活動收入	686,610	8,571,376
0	5,592,360	補助及受贈收入	37,828,857	519,625,932
0	724,283	附屬機構收益	350,602,463	1,901,142,428
0	0	財務收入	634,301	10,021,566
0	1,322,956	其他收入	7,938,152	98,493,465
0	7,950,793	小計	452,633,461	3,405,776,764
		成本與費用		

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
4,803,920	333,191	董事會支出	0	0
242,186,635	24,462,772	行政管理支出	1,382,730	0
1,426,917,651	142,954,409	教學研究及訓輔支出	2,413,046	0
76,127,338	9,511,524	獎助學金支出	47,564	0
6,733,264	730,311	推廣教育支出	0	0
134,684,023	20,925,192	產學合作支出	0	0
8,685,751	812,917	其他教學活動支出	0	0
239,082,630	37,137,304	附屬機構損失	0	0
46,199,316	11,865,519	其他支出	377,394	0
2,185,420,528	248,733,139	小計	4,220,734	0
31,072,112,436	2,428,274,453	合計	2,428,274,453	31,072,112,436

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：



113.6.12.