

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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		
30,000	0	現金	0	0
1,414,856,375	1,572,184,720	銀行存款	1,632,771,535	0
6,126,340	507,252	應收款項	1,663,968	0
551,548	18,144	存貨	18,144	0
410,881,323	57,000,231	預付款項	6,903,675	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	0	0
15,822,852,185	791,511,639	附屬機構投資	664,682,922	0
98,776,311	2,155,874	特種基金	1,650,772	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
1,745,675,199	2,423,958	機械儀器及設備	12,121,329	0
776,399,646	287,858	圖書及博物	5,610,541	0
381,583,843	681,251	其他設備	893,945	0
462,649,461	18,776,708	購建中營運資產	4,269	0
0	12,439,341	減：累計折舊總額	28,172,513	2,974,247,350
129,152,397	251,004	電腦軟體	1,788,500	0
0	1,788,500	減：累計攤銷總額	625,324	115,120,395
737,703,191	0	存出保證金	0	0
27,284,450	8,224,150	代管資產	0	0
29,012,605,097	2,468,250,630	小計	2,356,907,437	3,089,367,745
		負債		
0	796,426,242	應付款項	788,347,296	80,766,799
0	2,408,795	預收款項	10,118,076	659,846,156
0	12,132,211	代收款項	19,646,852	42,707,145
0	0	長期應付款項	1,853,764	38,552,645
0	3,002,783	存入保證金	2,400,713	39,045,612
0	813,970,031	小計	822,366,701	860,918,357
		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	94,645	學雜費收入	1,478,377	741,891,572
0	16,837	推廣教育收入	1,139,850	13,663,831
0	533,159	產學合作收入	2,635,181	116,975,361
0	0	其他教學活動收入	1,294,550	9,865,926
0	2,206	補助及受贈收入	83,728,653	603,352,379
0	0	附屬機構收益	241,765,357	2,142,907,785
0	0	財務收入	2,642,233	12,663,799
0	59,371	其他收入	6,938,870	105,372,964
0	706,218	小計	341,623,071	3,746,693,617
		成本與費用		

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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
5,774,857	970,937	董事會支出	0	0
266,293,173	24,193,919	行政管理支出	87,381	0
1,576,824,851	151,272,283	教學研究及訓輔支出	1,365,083	0
83,778,595	7,652,482	獎助學金支出	1,225	0
8,093,684	1,360,420	推廣教育支出	0	0
139,029,391	4,345,368	產學合作支出	0	0
9,494,899	809,148	其他教學活動支出	0	0
283,473,020	44,390,390	附屬機構損失	0	0
50,628,388	4,429,072	其他支出	0	0
2,423,390,858	239,424,019	小計	1,453,689	0
31,435,995,955	3,522,350,898	合計	3,522,350,898	31,435,995,955

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. 7. 12