

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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		
0	0	現金	30,000	0
1,380,519,380	580,039,611	銀行存款	614,376,606	0
15,649,694	13,341,077	應收款項	3,817,723	0
544,668	0	存貨	6,880	0
8,490,168	95,904,942	預付款項	498,296,097	0
892,168	0	採權益法之投資	1,120,760	0
24,546,085	10,175,000	非流動金融資產	476,584	0
15,714,229,381	608,177,862	附屬機構投資	716,800,666	0
113,288,159	16,913,287	特種基金	2,401,439	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
1,758,801,212	14,220,083	機械儀器及設備	1,094,070	0
778,167,320	1,767,674	圖書及博物	0	0
380,550,563	1,925,255	其他設備	2,958,535	0
497,204,720	34,791,783	購建中營運資產	236,524	0
0	3,842,517	減：累計折舊總額	28,246,683	2,998,651,516
131,196,824	2,055,647	電腦軟體	11,220	0
0	11,220	減：累計攤銷總額	602,655	115,711,830
737,703,191	0	存出保證金	0	0
34,957,550	7,673,100	代管資產	0	0
28,557,963,314	1,390,839,058	小計	1,870,476,442	3,114,363,346
		負債		
0	255,456,116	應付款項	398,242,218	223,552,901
0	483,871,423	預收款項	124,640,528	300,615,261
0	67,634,962	代收款項	31,763,145	6,835,328
0	0	長期應付款項	2,809,635	41,362,280
0	1,650,012	存入保證金	1,940,471	39,336,071
0	0	應付代管資產	34,957,550	34,957,550
0	808,612,513	小計	594,353,547	646,659,391
		權益基金及餘絀		
0	2,555,723	指定用途權益基金	1,735,969	104,191,461
0	69,847,352	未指定用途權益基金	0	5,734,709,921
0	0	累積餘絀	70,667,106	17,898,125,116
0	476,584	累積其他綜合餘絀	0	1,513,154
0	72,879,659	小計	72,403,075	23,738,539,652
		收入		
0	23,064,178	學雜費收入	18,702,288	737,529,682
0	217,230	推廣教育收入	458,070	13,904,671
0	1,070,845	產學合作收入	482,319,167	598,223,683
0	0	其他教學活動收入	517,695	10,383,621
0	91,036,433	補助及受贈收入	36,953,057	549,269,003
0	123,781,528	附屬機構收益	299,223,460	2,318,349,717
0	0	財務收入	10,575,733	23,239,532
0	2,034,561	其他收入	28,330,801	131,669,204
0	241,204,775	小計	877,080,271	4,382,569,113

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年7月31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
		成本與費用		
7,805,175	2,042,034	董事會支出	11,716	0
309,396,162	43,458,884	行政管理支出	355,895	0
1,742,270,601	212,039,696	教學研究及訓輔支出	46,593,946	0
93,405,556	9,626,961	獎助學金支出	0	0
11,976,584	8,478,695	推廣教育支出	4,595,795	0
613,437,925	474,408,534	產學合作支出	0	0
10,992,602	1,497,703	其他教學活動支出	0	0
462,901,506	179,428,486	附屬機構損失	0	0
1,120,760	1,120,760	財務費用	0	0
70,861,317	20,232,929	其他支出	0	0
3,324,168,188	952,334,682	小計	51,557,352	0
31,882,131,502	3,465,870,687	合計	3,465,870,687	31,882,131,502

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為159,653,395元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為159,653,395元

製表：



主辦會計：



校長：

