

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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		
180,000	0	現金	0	0
1,616,587,776	610,745,939	銀行存款	519,198,355	0
18,243,376	6,693,888	應收款項	3,768,763	0
544,668	0	存貨	0	0
70,349,035	39,149,039	預付款項	4,088,057	0
892,168	0	採權益法之投資	0	0
24,546,085	0	非流動金融資產	0	0
15,714,229,381	0	附屬機構投資	0	0
115,145,864	6,536,567	特種基金	5,815,129	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
1,768,393,434	13,291,526	機械儀器及設備	1,431,355	0
778,167,320	0	圖書及博物	0	0
375,639,389	633,200	其他設備	4,337,450	0
523,220,657	26,269,989	購建中營運資產	112,750	0
0	4,952,018	減：累計折舊總額	16,229,268	3,022,120,396
134,520,324	3,053,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	614,101	116,935,532
684,009,810	0	存出保證金	50,960,000	0
34,957,550	0	代管資產	0	0
28,840,849,068	711,325,666	小計	606,555,228	3,139,055,928
		負債		
0	234,698,534	應付款項	219,167,921	95,944,473
0	2,556,145	預收款項	86,735,488	508,509,796
0	18,547,944	代收款項	24,650,398	26,891,667
0	0	長期應付款項	2,334,969	43,697,249
0	1,300,886	存入保證金	4,596,950	43,978,271
0	0	應付代管資產	0	34,957,550
0	257,103,509	小計	337,485,726	753,979,006
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	104,191,461
0	0	未指定用途權益基金	0	5,734,709,921
0	0	累積餘絀	0	18,956,526,041
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,513,154
0	0	小計	0	24,796,940,577
		收入		
0	22,552,036	學雜費收入	117,899,592	245,461,151
0	42,000	推廣教育收入	1,727,880	4,019,886
0	704,745	產學合作收入	3,359,645	2,675,544
0	0	其他教學活動收入	731,711	1,858,334
0	0	補助及受贈收入	15,693,904	85,663,265
0	0	財務收入	50,926,651	58,225,662
0	2,358,154	其他收入	12,133,544	19,307,638
0	25,656,935	小計	202,472,927	417,211,480
		成本與費用		

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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
533,462	292,478	董事會支出	0	0
34,303,414	21,236,396	行政管理支出	1,106,858	0
217,700,795	126,839,595	教學研究及訓輔支出	2,692,985	0
1,687,529	1,073,929	獎助學金支出	0	0
1,736,167	504,844	推廣教育支出	0	0
4,750,853	3,531,869	產學合作支出	0	0
1,368,886	867,823	其他教學活動支出	0	0
4,256,817	1,885,574	其他支出	4,894	0
266,337,923	156,232,508	小計	3,804,737	0
29,107,186,991	1,150,318,618	合計	1,150,318,618	29,107,186,991

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：

