

**高雄醫學大學**  
總分類帳各項目彙總表  
114年1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
		<b>資產</b>		
180,000	0	現金	0	0
1,356,878,873	707,338,665	銀行存款	1,069,464,618	0
11,715,805	1,588,101	應收款項	934,132	0
550,228	2,160	存貨	27,030	0
314,241,975	139,705,374	預付款項	29,979,611	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
15,626,989,601	857,283,043	附屬機構投資	282,022,823	0
117,991,280	3,658,478	特種基金	10,132,274	0
3,707,344,160	0	土地	0	0
8,063,646	0	土地改良物	0	0
3,345,689,425	0	房屋及建築	0	0
1,765,508,381	6,157,928	機械儀器及設備	4,820,487	0
779,004,634	538,327	圖書及博物	0	0
388,648,374	203,600	其他設備	416,270	0
581,383,730	4,447,182	購建中營運資產	1,789,596	0
0	5,197,418	減：累計折舊總額	17,298,336	3,061,652,193
136,479,024	1,102,500	電腦軟體	261,000	0
0	261,000	減：累計攤銷總額	558,936	119,117,953
684,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
28,911,224,749	1,727,483,776	小計	1,417,705,113	3,180,770,146
		<b>負債</b>		
0	533,556,154	應付款項	434,496,986	98,819,989
0	21,134,926	預收款項	4,293,578	532,534,893
0	32,961,744	代收款項	39,936,983	32,564,503
0	0	長期應付款項	0	47,704,561
0	5,423,447	存入保證金	1,492,300	34,968,951
0	0	應付代管資產	0	34,957,550
0	593,076,271	小計	480,219,847	781,550,447
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	113,288,159
0	0	未指定用途權益基金	0	5,734,709,921
0	0	累積餘絀	0	18,947,429,343
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,513,154
0	0	小計	0	24,796,940,577
		<b>收入</b>		
0	16,691,500	學雜費收入	5,527,168	294,169,646
0	8,000	推廣教育收入	647,000	4,935,301
0	315,195	產學合作收入	21,947,970	40,876,210
0	0	其他教學活動收入	1,612,200	5,474,363
0	105,000	補助及受贈收入	28,913,584	222,230,790
0	0	附屬機構收益	857,283,043	857,283,043
0	201	財務收入	773,036	14,440,713
0	968,468	其他收入	8,250,623	50,269,805
0	18,088,364	小計	924,954,624	1,489,679,871

**高雄醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年1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
		<b>成本與費用</b>		
2,927,885	1,412,705	董事會支出	123,436	0
133,623,567	41,388,699	行政管理支出	5,855,891	0
868,005,284	231,133,622	教學研究及訓輔支出	37,234,159	0
43,047,142	6,359,944	獎助學金支出	0	0
4,507,264	858,156	推廣教育支出	88,002	0
46,162,503	22,083,639	產學合作支出	0	0
5,325,638	1,590,812	其他教學活動支出	225,067	0
219,522,823	219,522,823	附屬機構損失	0	0
14,594,186	3,407,328	其他支出	0	0
1,337,716,292	527,757,728	小計	43,526,555	0
30,248,941,041	2,866,406,139	合計	2,866,406,139	30,248,941,041

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為163,918,436元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為163,918,436元

製表：



主辦會計：



校長：

