

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
1,613,942,568	960,216,593	銀行存款	703,152,898	0
11,350,506	513,475	應收款項	878,774	0
550,228	0	存貨	0	0
256,361,115	44,850,396	預付款項	102,731,256	0
892,168	0	採權益法之投資	0	0
34,546,085	10,000,000	非流動金融資產	0	0
15,809,348,658	274,266,736	附屬機構投資	91,907,679	0
117,568,695	1,841,632	特種基金	2,264,217	0
3,707,344,160	0	土地	0	0
8,063,646	0	土地改良物	0	0
3,345,271,425	0	房屋及建築	418,000	0
1,760,848,966	711,361	機械儀器及設備	5,370,776	0
823,658,375	44,653,741	圖書及博物	0	0
390,024,055	1,566,856	其他設備	191,175	0
561,917,898	23,009,784	購建中營運資產	42,475,616	0
0	5,690,288	減：累計折舊總額	17,310,915	3,073,272,820
136,419,524	70,000	電腦軟體	129,500	0
0	129,500	減：累計攤銷總額	547,604	119,536,057
584,009,810	0	存出保證金	100,000,000	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
29,223,405,432	1,367,520,362	小計	1,067,378,410	3,192,808,877
		負債		
0	196,015,245	應付款項	150,824,899	53,629,643
0	22,638,700	預收款項	26,206,537	536,102,730
0	15,431,391	代收款項	12,447,661	29,580,773
0	0	長期應付款項	2,300,978	50,005,539
0	1,044,530	存入保證金	1,404,275	35,328,696
0	0	應付代管資產	0	34,957,550
0	235,129,866	小計	193,184,350	739,604,931
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	50,214,937	學雜費收入	279,359,912	523,314,621
0	31,100	推廣教育收入	806,170	5,710,371
0	1,046	產學合作收入	21,615,594	62,490,758
0	0	其他教學活動收入	777,510	6,251,873
0	1,204,033	補助及受贈收入	83,266,548	304,293,305
0	292,721	附屬機構收益	272,202,642	1,129,192,964
0	0	財務收入	1,725,408	16,166,121
0	4,498,501	其他收入	26,708,570	72,479,874
0	56,242,338	小計	686,462,354	2,119,899,887

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
 114年2月28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
		成本與費用		
3,391,480	463,595	董事會支出	0	0
157,494,669	23,999,048	行政管理支出	127,946	0
991,693,545	126,915,153	教學研究及訓輔支出	3,226,892	0
46,517,548	3,470,406	獎助學金支出	0	0
5,124,975	617,711	推廣教育支出	0	0
65,533,455	19,371,998	產學合作支出	1,046	0
6,172,305	846,667	其他教學活動支出	0	0
246,573,687	29,407,679	附屬機構損失	2,356,815	0
103,347,176	88,752,990	其他支出	0	0
1,625,848,840	293,845,247	小計	5,712,699	0
30,849,254,272	1,952,737,813	合計	1,952,737,813	30,849,254,272

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：

