

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年4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
2,076,513,800	835,223,545	銀行存款	628,800,372	0
12,020,666	848,857	應收款項	271,697	0
545,928	4,560	存貨	8,860	0
328,330,272	51,239,503	預付款項	15,936,377	0
892,168	0	採權益法之投資	0	0
34,546,085	0	非流動金融資產	0	0
15,629,481,899	213,614,893	附屬機構投資	423,335,968	0
118,760,226	2,602,088	特種基金	2,162,615	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	0	0
1,770,048,552	8,469,424	機械儀器及設備	5,069,174	0
823,740,119	58,865	圖書及博物	0	0
390,803,118	934,020	其他設備	1,180,465	0
593,436,178	37,637,827	購建中營運資產	5,060,507	0
0	6,225,324	減：累計折舊總額	17,408,957	3,096,449,563
137,541,024	2,500,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	548,194	119,030,384
584,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
29,622,636,626	1,159,358,906	小計	1,099,783,186	3,215,479,947
負債				
0	250,870,224	應付款項	262,024,279	58,746,019
0	13,071,753	預收款項	11,003,630	733,484,689
0	32,528,897	代收款項	33,434,719	30,386,600
0	0	長期應付款項	3,763,783	53,769,322
0	1,900,285	存入保證金	1,663,820	35,123,313
0	0	應付代管資產	0	34,957,550
0	298,371,159	小計	311,890,231	946,467,493
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	342,211	學雜費收入	7,172,610	606,167,105
0	78,214	推廣教育收入	1,234,240	7,662,464
0	0	產學合作收入	14,047,143	87,674,771
0	0	其他教學活動收入	776,085	7,670,378
0	0	補助及受贈收入	4,418,956	420,065,382
0	0	附屬機構收益	213,400,144	1,436,622,639
0	0	財務收入	1,096,785	19,005,389
0	282,399	其他收入	7,516,540	87,698,054
0	702,824	小計	249,662,503	2,672,566,182

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年4月30日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

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				
4,455,742	618,111	董事會支出	0	0
207,211,485	28,951,443	行政管理支出	338,016	0
1,247,691,857	131,846,763	教學研究及訓輔支出	3,151,215	0
75,577,420	15,332,128	獎助學金支出	22,500	0
6,688,290	900,245	推廣教育支出	0	0
92,654,808	14,878,200	產學合作支出	0	0
8,522,948	1,501,033	其他教學活動支出	0	0
258,870,121	10,835,968	附屬機構損失	214,749	0
107,144,902	1,765,620	其他支出	0	0
2,008,817,573	206,629,511	小計	3,726,480	0
31,631,454,199	1,665,062,400	合計	1,665,062,400	31,631,454,199

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：

