

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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				
180,000	0	現金	0	0
1,936,005,402	904,761,502	銀行存款	1,045,269,900	0
12,768,152	1,652,041	應收款項	904,555	0
545,928	0	存貨	0	0
355,196,692	56,235,351	預付款項	29,368,931	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
16,161,231,828	940,628,401	附屬機構投資	408,878,472	0
121,896,755	6,671,555	特種基金	3,535,026	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
1,763,613,082	1,780,890	機械儀器及設備	8,216,360	0
823,893,799	153,680	圖書及博物	0	0
390,596,338	357,900	其他設備	564,680	0
644,150,993	50,714,815	購建中營運資產	0	0
0	8,682,459	減：累計折舊總額	17,414,088	3,105,181,192
137,576,024	35,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	577,207	119,607,591
584,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
30,088,889,837	1,971,673,594	小計	1,514,729,219	3,224,788,783
負債				
0	622,375,996	應付款項	940,652,522	377,022,545
0	23,655,266	預收款項	11,409,910	721,239,333
0	22,913,305	代收款項	58,396,562	65,869,857
0	6,585,305	長期應付款項	11,627,759	58,811,776
0	1,409,474	存入保證金	2,160,216	35,874,055
0	0	應付代管資產	0	34,957,550
0	676,939,346	小計	1,024,246,969	1,293,775,116
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	192,671	學雜費收入	122,515	606,096,949
0	31,134	推廣教育收入	1,339,742	8,971,072
0	297,751	產學合作收入	23,062,433	110,439,453
0	0	其他教學活動收入	702,380	8,372,758
0	0	補助及受贈收入	19,160,536	439,225,918
0	0	附屬機構收益	254,067,774	1,690,690,413
0	0	財務收入	1,974,953	20,980,342
0	386,438	其他收入	5,693,993	93,005,609
0	907,994	小計	306,124,326	2,977,782,514

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年5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		
4,930,867	475,125	董事會支出	0	0
228,093,346	21,101,963	行政管理支出	220,102	0
1,373,315,072	129,511,657	教學研究及訓輔支出	3,888,442	0
83,623,726	8,046,306	獎助學金支出	0	0
7,349,474	661,184	推廣教育支出	0	0
116,707,803	24,275,495	產學合作支出	222,500	0
9,342,671	819,723	其他教學活動支出	0	0
268,687,966	10,378,472	附屬機構損失	560,627	0
112,346,228	5,205,361	其他支出	4,035	0
2,204,397,153	200,475,286	小計	4,895,706	0
32,293,286,990	2,849,996,220	合計	2,849,996,220	32,293,286,990

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：

