

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115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
1,455,673,937	1,091,526,865	銀行存款	1,085,199,200	0
11,439,099	1,572,934	應收款項	2,637,727	0
547,578	1,260	存貨	0	0
280,603,595	43,150,645	預付款項	6,647,409	0
28,015,189	0	非流動金融資產	0	0
16,656,380,774	375,571,402	附屬機構投資	176,715,435	0
156,373,793	1,096,076	特種基金	3,240,466	0
3,707,344,160	0	土地	0	0
8,063,646	0	土地改良物	0	0
3,349,251,235	0	房屋及建築	0	0
1,782,520,346	2,847,750	機械儀器及設備	10,908,358	0
866,367,123	27,594,470	圖書及博物	0	0
396,600,528	1,244,500	其他設備	65,500	0
1,012,232,880	51,790,971	購建中營運資產	33,534,250	0
0	10,973,858	減：累計折舊總額	15,290,585	3,166,320,502
141,777,692	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	600,703	119,719,278
584,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
30,498,488,935	1,607,370,731	小計	1,334,839,633	3,286,039,780
		負債		
0	457,780,759	應付款項	360,638,617	83,718,573
0	6,125,436	預收款項	21,649,112	452,430,970
0	22,913,196	代收款項	27,723,579	50,904,913
0	0	長期應付款項	5,179,098	94,215,296
0	1,025,600	存入保證金	1,606,130	30,488,324
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	487,844,991	小計	416,796,536	772,865,626
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	127,294,820
0	0	未指定用途權益基金	0	5,744,287,911
0	0	累積餘絀	0	19,651,228,019
0	0	累積其他綜合餘絀	0	685,090
0	0	小計	0	25,523,495,840
		收入		
0	45,564,222	學雜費收入	252,275,038	573,758,451
0	155,270	推廣教育收入	712,800	7,646,228
0	1,144,628	產學合作收入	5,416,050	69,841,289
0	0	其他教學活動收入	637,278	6,248,201
0	326,077	補助及受贈收入	51,120,503	436,502,292
0	0	附屬機構收益	373,512,717	1,388,946,633
0	0	財務收入	297,281	9,242,246
0	3,151,933	其他收入	13,797,708	86,968,689
0	50,342,130	小計	697,769,375	2,579,154,029
		成本與費用		

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115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
3,575,980	978,471	董事會支出	0	0
172,649,257	36,566,034	行政管理支出	44,307	0
1,104,126,026	213,793,611	教學研究及訓輔支出	1,504,141	0
54,455,536	6,195,166	獎助學金支出	47,564	0
6,022,992	844,171	推廣教育支出	0	0
71,893,167	5,422,661	產學合作支出	0	0
6,497,625	1,450,495	其他教學活動支出	0	0
205,297,010	14,215,435	附屬機構損失	2,058,685	0
38,548,747	28,036,345	其他支出	0	0
1,663,066,340	307,502,389	小計	3,654,697	0
32,161,555,275	2,453,060,241	合計	2,453,060,241	32,161,555,275

附註：

1. 信託代理與保證資產，本月餘額為166,942,460元
2. 信託代理與保證負債，本月餘額為166,942,460元

製表：


主辦會計：


校長：


