

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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				
0	0	現金	180,000	0
1,816,058,445	1,194,270,455	銀行存款	1,032,237,540	0
17,478,511	16,033,582	應收款項	10,419,441	0
545,928	0	存貨	0	0
15,794,764	109,216,753	預付款項	505,889,944	0
0	0	採權益法之投資	892,168	0
28,015,189	2,357,168	非流動金融資產	2,468,064	0
15,960,231,151	3,437,109,609	附屬機構投資	3,618,983,498	0
127,294,820	7,032,151	特種基金	4,026,234	0
3,707,344,160	0	土地	0	0
8,063,646	0	土地改良物	0	0
3,348,901,235	3,629,810	房屋及建築	0	0
1,766,859,414	44,654,112	機械儀器及設備	43,072,516	0
822,737,470	2,379,263	圖書及博物	1,014,654	0
392,816,737	21,252,405	其他設備	19,608,780	0
723,263,198	254,846,158	購建中營運資產	232,961,926	0
0	11,969,276	減：累計折舊總額	17,375,936	3,124,750,645
138,462,287	2,629,263	電腦軟體	1,743,000	0
0	321,700	減：累計攤銷總額	550,172	120,395,483
584,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	33,650,000	代管資產	33,650,000	0
29,518,984,315	5,141,351,705	小計	5,525,073,873	3,245,146,128
負債				
0	670,715,950	應付款項	751,876,216	210,431,580
0	633,565,015	預收款項	230,171,727	338,349,622
0	315,921,825	代收款項	279,378,802	37,551,136
0	0	長期應付款項	2,270,082	66,782,651
0	4,004,045	存入保證金	2,466,413	36,119,808
0	0	應付代管資產	26,150,000	61,107,550
0	1,624,206,835	小計	1,292,313,240	750,342,347
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	14,006,661	127,294,820
0	0	未指定用途權益基金	9,577,990	5,744,287,911
0	23,584,651	累積餘絀	0	18,923,844,692
0	828,064	累積其他綜合餘絀	0	685,090
0	24,412,715	小計	23,584,651	24,796,112,513
收入				
0	68,343	學雜費收入	130,089,308	737,584,893
0	54,716	推廣教育收入	1,477,965	11,557,499
0	261,936	產學合作收入	496,982,806	610,447,341
0	0	其他教學活動收入	661,995	10,378,534
0	70,410,110	補助及受贈收入	142,607,124	544,952,015
0	120,765,999	附屬機構收益	507,985,037	2,232,629,400
0	8,189,724	財務收入	9,617,417	25,961,209
0	1,803,023	其他收入	10,545,912	113,954,586
0	201,553,851	小計	1,299,967,564	4,287,465,477

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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		
6,976,132	1,549,548	董事會支出	0	0
299,371,528	46,446,826	行政管理支出	1,873,156	0
1,705,312,455	233,749,722	教學研究及訓輔支出	44,209,529	0
104,058,705	12,938,201	獎助學金支出	16,782	0
11,593,214	7,138,369	推廣教育支出	4,215,308	0
609,096,133	488,026,674	產學合作支出	0	0
12,073,747	1,743,634	其他教學活動支出	0	0
673,720,819	434,651,452	附屬機構損失	40,965,336	0
137,879,417	14,449,907	其他支出	0	0
3,560,082,150	1,240,694,333	小計	91,280,111	0
33,079,066,465	8,232,219,439	合計	8,232,219,439	33,079,066,465

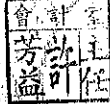
附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為164,176,436元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為164,176,436元

製表：



主辦會計：



校長：

