

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年8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	180,000	現金	0	0
1,856,302,363	801,042,968	銀行存款	760,799,050	0
8,159,699	754,143	應收款項	10,072,955	0
545,928	0	存貨	0	0
37,788,551	26,984,389	預付款項	4,990,602	0
28,015,189	0	非流動金融資產	0	0
15,960,231,151	0	附屬機構投資	0	0
131,631,974	6,553,068	特種基金	2,215,914	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	0	房屋及建築	0	0
1,765,000,280	386,376	機械儀器及設備	2,245,510	0
822,737,470	0	圖書及博物	0	0
392,757,737	0	其他設備	59,000	0
728,558,748	5,425,000	購建中營運資產	129,450	0
0	2,294,177	減：累計折舊總額	14,485,358	3,136,941,826
138,462,287	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	558,868	120,954,351
584,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
29,579,797,778	843,620,121	小計	795,556,707	3,257,896,177
		負債		
0	281,714,177	應付款項	159,566,872	88,284,275
0	80,906,777	預收款項	107,589,341	365,032,186
0	14,495,112	代收款項	18,868,489	41,924,513
0	0	長期應付款項	0	66,782,651
0	8,161,613	存入保證金	406,550	28,364,745
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	385,277,679	小計	286,431,252	651,495,920
		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	60,929	學雜費收入	148,996,618	148,935,689
0	4,750	推廣教育收入	2,343,675	2,338,925
0	0	產學合作收入	26,690	26,690
0	0	其他教學活動收入	1,121,279	1,121,279
0	0	補助及受贈收入	95,488,475	95,488,475
0	0	財務收入	8,741,737	8,741,737
0	8,967,466	其他收入	14,662,588	5,695,122
0	9,033,145	小計	271,381,062	262,347,917
		成本與費用		
266,744	266,744	董事會支出	0	0

編號：101

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31日

全3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
14,137,619	14,936,242	行政管理支出	798,623	0
97,120,363	98,566,499	教學研究及訓輔支出	1,446,136	0
1,650,000	1,650,000	獎助學金支出	0	0
133,132	133,132	推廣教育支出	0	0
1,074,369	1,074,369	產學合作支出	0	0
567,020	567,020	其他教學活動支出	0	0
488,829	488,829	其他支出	0	0
115,438,076	117,682,835	小計	2,244,759	0
29,695,461,583	1,355,613,780	合計	1,355,613,780	29,695,461,583

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

