

**高雄醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年9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              |
| 1,918,100,440  | 917,367,435   | 銀行存款      | 855,569,358   | 0              |
| 11,249,015     | 5,114,452     | 應收款項      | 2,025,136     | 0              |
| 545,928        | 0             | 存貨        | 0             | 0              |
| 82,436,365     | 47,631,228    | 預付款項      | 2,983,414     | 0              |
| 28,015,189     | 0             | 非流動金融資產   | 0             | 0              |
| 16,096,115,907 | 304,332,174   | 附屬機構投資    | 168,447,418   | 0              |
| 136,332,332    | 6,116,550     | 特種基金      | 1,416,192     | 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              |
| 1,761,523,862  | 14,914,686    | 機械儀器及設備   | 18,391,104    | 0              |
| 822,765,514    | 28,044        | 圖書及博物     | 0             | 0              |
| 394,684,834    | 2,986,275     | 其他設備      | 1,059,178     | 0              |
| 762,423,411    | 34,046,379    | 購建中營運資產   | 181,716       | 0              |
| 0              | 19,325,565    | 減：累計折舊總額  | 14,487,711    | 3,132,103,972  |
| 137,444,287    | 1,292,000     | 電腦軟體      | 2,310,000     | 0              |
| 0              | 2,310,000     | 減：累計攤銷總額  | 558,025       | 119,202,376    |
| 584,009,810    | 0             | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 61,107,550     | 0             | 代管資產      | 0             | 0              |
| 29,861,243,485 | 1,355,464,788 | 小計        | 1,067,429,252 | 3,251,306,348  |
| 負債             |               |           |               |                |
| 0              | 423,732,112   | 應付款項      | 414,952,313   | 79,504,476     |
| 0              | 2,831,930     | 預收款項      | 52,863,474    | 415,063,730    |
| 0              | 23,043,877    | 代收款項      | 23,643,567    | 42,524,203     |
| 0              | 0             | 長期應付款項    | 3,119,908     | 69,902,559     |
| 0              | 3,209,250     | 存入保證金     | 7,045,015     | 32,200,510     |
| 0              | 0             | 應付代管資產    | 0             | 61,107,550     |
| 0              | 452,817,169   | 小計        | 501,624,277   | 700,303,028    |
| 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              | 1,310,253     | 學雜費收入     | 155,287,802   | 302,913,238    |
| 0              | 135,967       | 推廣教育收入    | 1,831,235     | 4,034,193      |
| 0              | 21,090        | 產學合作收入    | 3,448,219     | 3,453,819      |
| 0              | 0             | 其他教學活動收入  | 709,952       | 1,831,231      |
| 0              | 0             | 補助及受贈收入   | 90,300,829    | 185,789,304    |
| 0              | 0             | 附屬機構收益    | 153,929,695   | 153,929,695    |
| 0              | 8,967,466     | 財務收入      | 1,179,104     | 953,375        |
| 0              | 466,850       | 其他收入      | 19,052,553    | 24,280,825     |
| 0              | 10,901,626    | 小計        | 425,739,389   | 677,185,680    |
| 成本與費用          |               |           |               |                |

**高雄醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年9月30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      |
| 584,956        | 318,212       | 董事會支出     | 0             | 0              |
| 35,842,651     | 21,979,579    | 行政管理支出    | 274,547       | 0              |
| 225,871,204    | 130,872,584   | 教學研究及訓輔支出 | 2,121,743     | 0              |
| 2,269,958      | 619,958       | 獎助學金支出    | 0             | 0              |
| 1,371,859      | 1,238,727     | 推廣教育支出    | 0             | 0              |
| 3,310,961      | 2,236,592     | 產學合作支出    | 0             | 0              |
| 1,541,764      | 974,744       | 其他教學活動支出  | 0             | 0              |
| 18,044,939     | 18,447,418    | 附屬機構損失    | 402,479       | 0              |
| 2,209,119      | 1,720,290     | 其他支出      | 0             | 0              |
| 291,047,411    | 178,408,104   | 小計        | 2,798,769     | 0              |
|                |               |           |               |                |
| 30,152,290,896 | 1,988,624,221 | 合計        | 1,988,624,221 | 30,152,290,896 |

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為163,936,858元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為163,936,858元

製表：



主辦會計：



校長：

