

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
1,752,723,221	459,981,704	銀行存款	625,358,923	0
15,758,415	10,717,100	應收款項	6,207,700	0
546,318	1,650	存貨	1,260	0
121,391,565	47,745,994	預付款項	8,790,794	0
28,015,189	0	非流動金融資產	0	0
16,178,511,401	143,863,003	附屬機構投資	61,467,509	0
142,028,999	7,966,598	特種基金	2,269,931	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
1,762,993,678	4,337,207	機械儀器及設備	2,867,391	0
822,879,362	113,848	圖書及博物	0	0
395,442,763	1,708,736	其他設備	950,807	0
790,931,654	28,508,243	購建中營運資產	0	0
0	3,816,461	減：累計折舊總額	14,716,494	3,143,004,005
137,465,787	21,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	579,243	119,781,619
584,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
29,858,294,753	708,782,044	小計	723,210,052	3,262,785,624
		負債		
0	263,062,989	應付款項	261,830,666	78,272,153
0	10,516,504	預收款項	24,553,750	429,100,976
0	25,140,504	代收款項	27,681,338	45,065,037
0	0	長期應付款項	2,850,824	72,753,383
0	786,945	存入保證金	2,630,045	34,043,610
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	299,506,942	小計	319,546,623	720,342,709
		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	699,501	學雜費收入	6,052,081	308,265,818
0	39,365	推廣教育收入	1,526,040	5,520,868
0	0	產學合作收入	6,842,460	10,296,279
0	0	其他教學活動收入	671,105	2,502,336
0	0	補助及受贈收入	38,558,920	224,348,224
0	0	附屬機構收益	127,863,003	281,792,698
0	252	財務收入	1,003,690	1,956,813
0	42,713	其他收入	6,974,224	31,212,336
0	781,831	小計	189,491,523	865,895,372
		成本與費用		

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
1,107,834	522,878	董事會支出	0	0
58,993,190	24,589,201	行政管理支出	1,438,662	0
364,132,448	146,584,028	教學研究及訓輔支出	8,322,784	0
7,077,032	4,807,074	獎助學金支出	0	0
1,957,881	586,022	推廣教育支出	0	0
11,000,892	7,689,931	產學合作支出	0	0
2,380,312	838,548	其他教學活動支出	0	0
63,512,448	45,467,509	附屬機構損失	0	0
4,062,755	1,857,939	其他支出	4,303	0
514,224,792	232,943,130	小計	9,765,749	0
30,372,519,545	1,242,013,947	合計	1,242,013,947	30,372,519,545

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為163,764,158元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為163,764,158元

製表：



主辦會計



校長



114.11.13