

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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
1,605,910,348	1,196,911,012	銀行存款	1,343,723,885	0
13,971,081	2,994,586	應收款項	4,781,920	0
546,318	0	存貨	0	0
173,535,783	69,183,252	預付款項	17,039,034	0
28,015,189	0	非流動金融資產	0	0
16,504,497,959	674,770,472	附屬機構投資	348,783,914	0
159,947,807	19,667,227	特種基金	1,748,419	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	350,000	房屋及建築	0	0
1,770,126,971	9,265,501	機械儀器及設備	2,132,208	0
824,453,147	1,573,785	圖書及博物	0	0
399,242,889	3,914,676	其他設備	114,550	0
834,560,365	45,299,361	購建中營運資產	1,670,650	0
0	2,246,758	減：累計折舊總額	14,756,436	3,155,513,683
137,687,085	276,298	電腦軟體	55,000	0
0	55,000	減：累計攤銷總額	574,099	120,300,718
584,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
30,162,451,343	2,026,507,928	小計	1,735,380,115	3,275,814,401
		負債		
0	564,299,499	應付款項	660,659,844	174,632,498
0	11,631,588	預收款項	13,697,514	431,166,902
0	27,874,104	代收款項	68,594,883	85,785,816
0	0	長期應付款項	4,529,936	77,283,319
0	2,546,514	存入保證金	4,853,050	36,350,146
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	606,351,705	小計	752,335,227	866,326,231
		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	331,079	學雜費收入	3,637,020	311,571,759
0	439,425	推廣教育收入	459,800	5,541,243
0	16,446	產學合作收入	9,005,928	19,285,761
0	0	其他教學活動收入	659,415	3,161,751
0	300,000	補助及受贈收入	18,891,547	242,939,771
0	0	附屬機構收益	343,796,923	625,589,621
0	0	財務收入	1,854,643	3,811,456
0	408,790	其他收入	8,976,298	39,779,844
0	1,495,740	小計	387,281,574	1,251,681,206
		成本與費用		

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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
1,599,908	492,074	董事會支出	0	0
84,783,382	25,878,065	行政管理支出	87,873	0
532,578,381	188,040,527	教學研究及訓輔支出	19,594,594	0
21,809,639	14,738,607	獎助學金支出	6,000	0
2,770,296	812,415	推廣教育支出	0	0
20,999,563	9,998,671	產學合作支出	0	0
3,265,901	885,658	其他教學活動支出	69	0
81,322,813	18,783,914	附屬機構損失	973,549	0
5,736,452	1,673,697	其他支出	0	0
754,866,335	261,303,628	小計	20,662,085	0
30,917,317,678	2,895,659,001	合計	2,895,659,001	30,917,317,678

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為167,044,108元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為167,044,108元

製表：



主辦會計：



校長：

