

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
1,555,320,480	796,746,278	銀行存款	847,336,146	0
13,552,081	3,784,410	應收款項	4,203,410	0
546,318	0	存貨	0	0
219,413,009	61,128,902	預付款項	15,251,676	0
28,015,189	0	非流動金融資產	0	0
16,425,594,424	134,929,573	附屬機構投資	213,833,108	0
162,298,426	16,440,664	特種基金	14,090,045	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	0	房屋及建築	0	0
1,799,665,146	32,250,447	機械儀器及設備	2,712,272	0
825,844,283	1,391,136	圖書及博物	0	0
402,124,882	3,342,893	其他設備	460,900	0
893,934,816	59,374,451	購建中營運資產	0	0
0	3,173,172	減：累計折舊總額	14,908,140	3,167,248,651
139,752,757	2,169,672	電腦軟體	104,000	0
0	104,000	減：累計攤銷總額	573,517	120,770,235
584,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
30,176,018,212	1,114,835,598	小計	1,113,473,214	3,288,018,886
		負債		
0	409,408,792	應付款項	418,339,468	183,563,174
0	7,672,558	預收款項	35,952,249	459,446,593
0	77,970,083	代收款項	37,633,882	45,449,615
0	0	長期應付款項	5,937,445	83,220,764
0	4,835,330	存入保證金	4,931,697	36,446,513
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	499,886,763	小計	502,794,741	869,234,209
		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	77,402	學雜費收入	51,090,614	362,584,971
0	0	推廣教育收入	931,635	6,472,878
0	0	產學合作收入	6,535,618	25,821,379
0	0	其他教學活動收入	762,970	3,924,721
0	27,182	補助及受贈收入	102,650,694	345,563,283
0	0	附屬機構收益	134,929,573	760,519,194
0	0	財務收入	3,430,635	7,242,091
0	69,085	其他收入	12,404,959	52,115,718
0	173,669	小計	312,736,698	1,564,244,235
		成本與費用		

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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
1,964,454	364,546	董事會支出	0	0
107,037,712	22,400,845	行政管理支出	146,515	0
744,734,751	228,002,490	教學研究及訓輔支出	15,846,120	0
38,999,547	17,251,350	獎助學金支出	61,442	0
3,934,356	1,164,060	推廣教育支出	0	0
27,693,363	6,693,800	產學合作支出	0	0
4,180,027	914,126	其他教學活動支出	0	0
132,655,921	51,333,108	附屬機構損失	0	0
7,774,827	2,038,375	其他支出	0	0
1,068,974,958	330,162,700	小計	16,054,077	0
31,244,993,170	1,945,058,730	合計	1,945,058,730	31,244,993,170

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為167,200,460元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為167,200,460元

製表：



主辦會計：



校長：

