

**高雄醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年1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
<b>資產</b>				
180,000	0	現金	0	0
1,449,346,272	982,646,090	銀行存款	1,088,620,298	0
12,503,892	2,264,897	應收款項	3,313,086	0
546,318	1,260	存貨	1,260	0
244,100,359	67,604,760	預付款項	42,917,410	0
28,015,189	0	非流動金融資產	0	0
16,457,524,807	255,949,617	附屬機構投資	224,019,234	0
158,518,183	8,098,090	特種基金	11,878,333	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
1,790,580,954	4,115,020	機械儀器及設備	13,199,212	0
838,772,653	12,928,370	圖書及博物	0	0
395,421,528	655,885	其他設備	7,359,239	0
993,976,159	104,605,882	購建中營運資產	4,564,539	0
0	20,508,107	減：累計折舊總額	15,263,231	3,162,003,775
141,777,692	4,210,000	電腦軟體	2,185,065	0
0	2,185,065	減：累計攤銷總額	533,405	119,118,575
584,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
30,221,040,407	1,465,773,043	小計	1,413,854,312	3,281,122,350
<b>負債</b>				
0	379,846,049	應付款項	377,143,590	180,860,715
0	40,291,563	預收款項	17,752,264	436,907,294
0	26,982,823	代收款項	27,627,738	46,094,530
0	0	長期應付款項	5,815,434	89,036,198
0	8,097,029	存入保證金	1,558,310	29,907,794
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	455,217,464	小計	429,897,336	843,914,081
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	3,395,000	學雜費收入	7,857,664	367,047,635
0	4,000	推廣教育收入	619,820	7,088,698
0	1,550,398	產學合作收入	41,298,886	65,569,867
0	0	其他教學活動收入	1,686,202	5,610,923
0	420,479	補助及受贈收入	40,565,062	385,707,866
0	0	附屬機構收益	254,914,722	1,015,433,916
0	0	財務收入	1,702,874	8,944,965
0	673,417	其他收入	24,880,613	76,322,914
0	6,043,294	小計	373,525,843	1,931,726,784
<b>成本與費用</b>				

**高雄醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年1月31日**

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
2,597,509	633,055	董事會支出	0	0
136,127,530	29,168,072	行政管理支出	78,254	0
891,836,556	153,425,644	教學研究及訓輔支出	6,323,839	0
48,307,934	9,360,655	獎助學金支出	52,268	0
5,178,821	1,244,465	推廣教育支出	0	0
66,470,506	38,787,915	產學合作支出	10,772	0
5,047,130	867,103	其他教學活動支出	0	0
193,140,260	61,519,234	附屬機構損失	1,034,895	0
10,512,402	2,737,583	其他支出	8	0
1,359,218,648	297,743,726	小計	7,500,036	0
31,580,259,055	2,224,777,527	合計	2,224,777,527	31,580,259,055

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為166,942,460元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為166,942,460元

製表：  


主辦會計：  
 校長：  


