編號：101

高雄醫學大學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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		
150,000	0	現金	0	0
2,777,458,491	483,898,614	銀行存款	546,589,252	0
38,590,865	3,600,267	應收款項	1,627,948	0
546,318	0	存貨	0	0
140,461,347	59,230,153	預付款項	9,902,048	0
27,806,683	0	非流動金融資產	0	0
17,556,536,584	130,717,120	附屬機構投資	26,315,367	0
206,272,432	6,683,448	特種基金	3,096,160	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
1,822,177,990	8,065,639	機械儀器及設備	3,083,416	0
869,481,006	55,044	圖書及博物	0	0
404,770,323	3,838,707	其他設備	273,812	0
1,438,844,642	193,080	購建中營運資產	1,844,105	0
0	3,356,228	減：累計折舊總額	15,863,116	3,253,093,007
152,928,530	127,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	738,026	124,377,822
580,019,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
33,141,811,612	699,765,300	小計	609,333,250	3,377,470,829
		負債		
0	241,205,321	應付款項	243,754,805	164,077,124
0	8,332,933	預收款項	36,823,749	573,953,566
0	24,978,487	代收款項	28,690,328	51,638,573
0	0	長期銀行借款	0	980,000,000
0	0	長期應付款項	0	137,352,683
0	3,128,945	存入保證金	3,841,115	36,833,665
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	277,645,686	小計	313,109,997	2,004,963,161
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	198,718,835
0	0	未指定用途權益基金	0	5,673,307,129
0	0	累積餘絀	0	21,492,756,406
0	0	累積其他綜合餘絀	0	476,584
0	0	小計	0	27,365,258,954
		收入		
0	819,382	學雜費收入	6,237,643	307,307,133
0	107,429	推廣教育收入	673,622	4,922,922
0	0	產學合作收入	4,960,111	6,809,556
0	0	其他教學活動收入	658,945	2,430,222
0	0	補助及受贈收入	106,254,844	215,350,524
0	0	附屬機構收益	130,665,678	325,219,583
0	0	財務收入	2,610,476	15,900,646
0	32,740	其他收入	16,182,549	51,868,037
0	959,551	小計	268,243,868	929,808,623

編號：101

高雄醫學大學

總分類帳各項目彙總表

115年10月31日

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
		成本與費用		
947,416	341,723	董事會支出	0	0
72,398,676	29,927,352	行政管理支出	242,971	0
366,857,736	153,746,018	教學研究及訓輔支出	14,380,520	0
7,468,956	4,573,187	獎助學金支出	0	0
1,904,065	437,817	推廣教育支出	0	0
10,018,419	5,683,878	產學合作支出	0	0
2,452,943	917,262	其他教學活動支出	0	0
59,795,737	26,315,367	附屬機構損失	51,442	0
4,728,501	1,576,167	財務費用	0	0
9,117,506	3,629,856	其他支出	157,116	0
535,689,955	227,148,627	小計	14,832,049	0
33,677,501,567	1,205,519,164	合計	1,205,519,164	33,677,501,567

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為166,705,022元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為166,705,022元

製表：會計室組員 陳泯臻　　主辦會計：會計室主任 許芳益　　校長：副校長 黃友利 代行