

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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
1,771,968,239	1,008,229,997	銀行存款	691,935,695	0
10,071,558	1,801,612	應收款項	3,169,153	0
546,318	0	存貨	1,260	0
311,517,044	57,525,686	預付款項	26,612,237	0
28,015,189	0	非流動金融資產	0	0
16,375,190,990	34,768,503	附屬機構投資	315,958,287	0
162,620,166	7,948,130	特種基金	1,701,757	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
1,781,952,573	3,917,183	機械儀器及設備	4,484,956	0
871,351,571	4,984,448	圖書及博物	0	0
396,829,001	399,300	其他設備	170,827	0
1,007,135,887	5,196,546	購建中營運資產	10,293,539	0
0	4,655,783	減：累計折舊總額	15,288,885	3,176,953,604
143,343,522	1,565,850	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	600,703	120,319,981
580,019,810	0	存出保證金	3,990,000	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
30,566,508,459	1,130,993,018	小計	1,074,207,299	3,297,273,585
負債				
0	267,405,016	應付款項	235,436,549	51,750,106
0	12,731,777	預收款項	219,008,309	658,707,502
0	24,300,928	代收款項	19,403,448	46,007,433
0	0	長期應付款項	0	94,215,296
0	994,345	存入保證金	4,603,595	34,097,574
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	305,432,066	小計	478,451,901	945,885,461
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	6,287,083	學雜費收入	32,767,340	600,238,708
0	59,020	推廣教育收入	607,160	8,194,368
0	18,336	產學合作收入	14,828,619	84,651,572
0	0	其他教學活動收入	648,020	6,896,221
0	700,697	補助及受贈收入	149,203,397	585,004,992
0	79,185,939	附屬機構收益	34,768,503	1,344,529,197
0	0	財務收入	1,083,709	10,325,955
0	1,019,422	其他收入	7,113,367	93,062,634
0	87,270,497	小計	241,020,115	2,732,903,647
成本與費用				


高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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
3,968,726	392,746	董事會支出	0	0
201,480,444	28,967,614	行政管理支出	136,427	0
1,242,172,620	140,454,301	教學研究及訓輔支出	2,407,707	0
64,534,272	10,078,736	獎助學金支出	0	0
6,598,872	575,880	推廣教育支出	0	0
84,908,343	13,015,176	產學合作支出	0	0
7,586,981	1,089,356	其他教學活動支出	0	0
279,569,358	74,272,348	附屬機構損失	0	0
42,230,458	3,681,711	其他支出	0	0
1,933,050,074	272,527,868	小計	2,544,134	0
32,499,558,533	1,796,223,449	合計	1,796,223,449	32,499,558,533

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：
 會計室
 陳組員
 泯臻

主辦會計：
 會計室
 芳主任
 許任

校長：
 余校長
 明隆

115. 4. 14