

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年4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
1,718,482,787	582,690,700	銀行存款	636,176,152	0
8,855,788	4,006,521	應收款項	5,222,291	0
546,318	0	存貨	0	0
361,381,954	64,265,449	預付款項	14,400,539	0
28,015,189	0	非流動金融資產	0	0
16,366,465,874	188,205,552	附屬機構投資	196,930,668	0
192,659,205	32,116,332	特種基金	2,077,293	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
1,788,159,490	8,114,741	機械儀器及設備	1,907,824	0
871,452,791	101,220	圖書及博物	0	0
397,588,391	788,290	其他設備	28,900	0
1,102,102,192	100,028,064	購建中營運資產	5,061,759	0
0	1,885,492	減：累計折舊總額	15,321,764	3,190,389,876
142,793,630	0	電腦軟體	549,892	0
0	549,892	減：累計攤銷總額	610,929	120,381,018
580,019,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
30,684,470,010	982,752,253	小計	878,288,011	3,310,770,894
		負債		
0	313,347,944	應付款項	340,809,846	79,212,008
0	10,238,104	預收款項	43,347,963	691,817,361
0	68,899,043	代收款項	41,788,429	18,896,819
0	0	長期應付款項	10,002,806	104,218,102
0	1,238,650	存入保證金	1,890,370	34,749,294
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	393,723,741	小計	437,839,414	990,001,134
		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	426,678	學雜費收入	39,592,809	639,404,839
0	5,980	推廣教育收入	456,360	8,644,748
0	0	產學合作收入	9,558,470	94,210,042
0	0	其他教學活動收入	745,035	7,641,256
0	0	補助及受贈收入	50,365,657	635,370,649
0	0	附屬機構收益	188,205,552	1,532,734,749
0	0	財務收入	692,049	11,018,004
0	435,962	其他收入	11,748,319	104,374,991
0	868,620	小計	301,364,251	3,033,399,278
		成本與費用		


高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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
4,469,122	500,396	董事會支出	0	0
232,394,079	30,951,829	行政管理支出	38,194	0
1,382,110,287	142,280,923	教學研究及訓輔支出	2,343,256	0
81,041,082	16,530,143	獎助學金支出	23,333	0
7,589,801	990,929	推廣教育支出	0	0
95,524,375	10,616,032	產學合作支出	0	0
8,914,345	1,327,364	其他教學活動支出	0	0
314,000,026	34,430,668	附屬機構損失	0	0
47,154,019	4,923,561	其他支出	0	0
2,173,197,136	242,551,845	小計	2,404,783	0
32,857,667,146	1,619,896,459	合計	1,619,896,459	32,857,667,146

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：