

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年5月31日

全3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
2,685,632,871	2,685,658,649	銀行存款	1,718,508,565	0
8,876,788	912,300	應收款項	891,300	0
546,318	0	存貨	0	0
399,642,025	60,851,682	預付款項	22,591,611	0
28,015,189	0	非流動金融資產	0	0
16,576,403,082	373,144,463	附屬機構投資	163,207,255	0
196,248,907	6,105,520	特種基金	2,515,818	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
1,790,672,411	5,494,173	機械儀器及設備	2,981,252	0
871,471,983	19,192	圖書及博物	0	0
396,960,935	576,239	其他設備	1,203,695	0
1,211,316,730	109,214,538	購建中營運資產	0	0
0	4,184,947	減：累計折舊總額	15,394,347	3,201,599,276
142,823,030	29,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	609,562	120,990,580
580,019,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
32,014,576,670	3,246,191,103	小計	1,927,903,405	3,322,589,856
		負債		
0	330,455,507	應付款項	333,557,120	82,313,621
0	14,059,399	預收款項	15,517,072	693,275,034
0	24,950,881	代收款項	61,456,327	55,402,265
0	0	長期銀行借款	980,000,000	980,000,000
0	0	長期應付款項	10,798,398	115,016,500
0	1,560,102	存入保證金	2,288,350	35,477,542
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	371,025,889	小計	1,403,617,267	2,022,592,512
		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	232,906	學雜費收入	63,793,149	702,965,082
0	0	推廣教育收入	1,435,090	10,079,838
0	17,600	產學合作收入	12,233,736	106,426,178
0	0	其他教學活動收入	768,603	8,409,859
0	0	補助及受贈收入	14,880,596	650,251,245
0	0	附屬機構收益	371,988,954	1,904,723,703
0	0	財務收入	971,103	11,989,107
0	525,623	其他收入	7,857,151	111,706,519
0	776,129	小計	473,928,382	3,506,551,531

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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
		成本與費用		
5,126,799	657,677	董事會支出	0	0
257,371,932	25,935,320	行政管理支出	957,467	0
1,511,930,190	132,669,615	教學研究及訓輔支出	2,849,712	0
93,083,143	12,042,061	獎助學金支出	0	0
8,359,710	769,909	推廣教育支出	0	0
108,100,498	12,576,123	產學合作支出	0	0
9,812,718	898,373	其他教學活動支出	0	0
313,551,772	707,255	附屬機構損失	1,155,509	0
1,399,118	1,399,118	財務費用	0	0
51,917,189	4,763,170	其他支出	0	0
2,360,653,069	192,418,621	小計	4,962,688	0
34,375,229,739	3,810,411,742	合計	3,810,411,742	34,375,229,739

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：

