編號：101

高雄醫學大學

總分類帳各項目彙總表

115年6月30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		
180,000	0	現金	0	0
2,676,282,592	580,046,020	銀行存款	589,396,299	0
9,093,778	1,812,170	應收款項	1,595,180	0
547,578	1,260	存貨	0	0
456,270,840	70,401,164	預付款項	13,772,349	0
28,015,189	0	非流動金融資產	0	0
16,567,723,614	191,231,375	附屬機構投資	199,910,843	0
195,939,126	2,323,209	特種基金	2,632,990	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
1,795,198,055	7,087,230	機械儀器及設備	2,561,586	0
868,381,873	0	圖書及博物	3,090,110	0
397,418,205	789,860	其他設備	332,590	0
1,211,574,255	318,000	購建中營運資產	60,475	0
0	2,892,587	減：累計折舊總額	15,378,683	3,214,085,372
143,073,630	250,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	585,194	121,575,774
580,019,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
32,055,485,136	857,153,475	小計	829,316,299	3,335,661,146
		負債		
0	250,128,873	應付款項	254,250,537	86,435,285
0	11,947,935	預收款項	12,299,000	693,626,099
0	24,621,007	代收款項	26,507,510	57,288,768
0	0	長期銀行借款	0	980,000,000
0	0	長期應付款項	0	115,016,500
0	1,794,725	存入保證金	1,898,950	35,581,767
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	288,492,540	小計	294,955,997	2,029,055,969
		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	0	學雜費收入	1,660,696	704,625,778
0	39,463	推廣教育收入	1,397,155	11,437,530
0	612,080	產學合作收入	9,963,740	115,777,838
0	0	其他教學活動收入	1,405,179	9,815,038
0	53,812	補助及受贈收入	28,695,582	678,893,015
0	0	附屬機構收益	191,171,076	2,095,894,779
0	0	財務收入	5,078,844	17,067,951
0	38,422	其他收入	16,679,343	128,347,440
0	743,777	小計	256,051,615	3,761,859,369

編號：101

高雄醫學大學

總分類帳各項目彙總表

115年6月30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		
5,642,054	515,255	董事會支出	0	0
280,784,124	23,543,792	行政管理支出	131,600	0
1,660,157,958	150,367,538	教學研究及訓輔支出	2,139,770	0
100,206,237	7,123,094	獎助學金支出	0	0
9,477,074	1,117,364	推廣教育支出	0	0
118,325,272	10,224,774	產學合作支出	0	0
10,674,196	861,478	其他教學活動支出	0	0
350,902,316	37,410,843	附屬機構損失	60,299	0
2,975,285	1,576,167	財務費用	0	0
55,442,672	3,529,910	其他支出	4,427	0
2,594,587,188	236,270,215	小計	2,336,096	0
34,650,072,324	1,382,660,007	合計	1,382,660,007	34,650,072,324

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 組員 陳泯臻

主辦會計：會計室 主任 許芳益

校長：校長 余明隆