查核後

編號：101

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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		
0	15,487	現金	195,487	0
2,718,054,502	786,607,156	銀行存款	744,835,246	0
96,704,342	98,382,717	應收款項	10,772,153	0
546,318	11,520	存貨	12,780	0
18,578,554	116,258,207	預付款項	553,950,493	0
27,806,683	0	非流動金融資產	208,506	0
17,291,112,738	1,431,972,119	附屬機構投資	708,582,995	0
198,718,835	4,474,099	特種基金	1,694,390	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
1,803,954,203	15,665,658	機械儀器及設備	6,909,510	0
869,425,962	1,044,089	圖書及博物	0	0
401,106,870	4,612,509	其他設備	923,844	0
1,418,014,303	212,195,488	購建中營運資產	5,755,440	0
0	7,082,231	減：累計折舊總額	15,410,308	3,222,413,449
152,801,530	9,727,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	587,110	122,162,884
580,019,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
32,702,611,241	2,688,049,180	小計	2,049,838,262	3,344,576,333
		負債		
0	273,108,491	應付款項	705,526,511	518,853,305
0	595,370,028	預收款項	121,807,744	220,063,815
0	51,404,090	代收款項	37,110,379	42,995,057
0	0	長期銀行借款	0	980,000,000
0	0	長期應付款項	20,303,585	135,320,085
0	5,358,710	存入保證金	4,213,085	34,436,142
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	925,241,319	小計	888,961,304	1,992,775,954
		權益基金及餘絀		
0	2,198,130	指定用途權益基金	73,622,145	198,718,835
0	70,980,782	未指定用途權益基金	0	5,673,307,129
0	443,233	累積餘絀	0	19,650,784,786
0	208,506	累積其他綜合餘絀	0	476,584
0	73,830,651	小計	73,622,145	25,523,287,334
		收入		
0	165,315	學雜費收入	15,315,699	719,776,162
0	30,706	推廣教育收入	1,952,440	13,359,264
0	120,463	產學合作收入	570,675,500	686,332,875
0	0	其他教學活動收入	643,683	10,458,721
0	75,021,930	補助及受贈收入	120,345,095	724,216,180
0	0	附屬機構收益	935,611,927	3,031,506,706
0	131,996	財務收入	16,097,710	33,033,665
0	3,785,441	其他收入	12,796,575	137,358,574
0	79,255,851	小計	1,673,438,629	5,356,042,147

查核後

編號：101

高雄醫學大學

總分類帳各項目彙總表

115年7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		
7,753,019	2,110,965	董事會支出	0	0
332,303,800	51,740,268	行政管理支出	220,592	0
1,911,289,592	298,184,389	教學研究及訓輔支出	47,052,755	0
112,983,321	12,989,953	獎助學金支出	212,869	0
12,499,343	7,375,526	推廣教育支出	4,353,257	0
655,357,216	537,031,944	產學合作支出	0	0
12,807,497	2,136,819	其他教學活動支出	3,518	0
400,625,119	50,082,995	附屬機構損失	360,192	0
0	1,576,167	財務費用	4,551,452	0
68,451,620	13,008,948	其他支出	0	0
3,514,070,527	976,237,974	小計	56,754,635	0
36,216,681,768	4,742,614,975	合計	4,742,614,975	36,216,681,768

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為166,880,460元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為166,880,460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：副校長 黃友利 代行