查核後

編號：101

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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		
150,000	150,000	現金	0	0
2,858,005,943	1,109,970,561	銀行存款	970,019,120	0
38,758,699	7,368,377	應收款項	65,314,020	0
546,318	0	存貨	0	0
44,519,824	28,519,366	預付款項	2,578,096	0
27,806,683	0	非流動金融資產	0	0
17,452,134,831	194,553,905	附屬機構投資	33,531,812	0
200,382,281	3,728,352	特種基金	2,064,906	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
1,801,107,451	894,000	機械儀器及設備	3,740,752	0
869,425,962	0	圖書及博物	0	0
400,857,545	0	其他設備	249,325	0
1,438,340,279	20,325,976	購建中營運資產	0	0
0	3,989,185	減：累計折舊總額	15,491,505	3,233,915,769
152,801,530	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	738,456	122,901,340
580,019,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
32,990,623,747	1,369,499,722	小計	1,093,727,992	3,356,817,109
		負債		
0	453,822,837	應付款項	175,633,982	240,664,450
0	17,217,132	預收款項	286,204,688	489,051,371
0	16,673,318	代收款項	20,299,567	46,621,306
0	0	長期銀行借款	0	980,000,000
0	0	長期應付款項	2,032,598	137,352,683
0	992,240	存入保證金	1,670,220	35,114,122
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	488,705,527	小計	485,841,055	1,989,911,482
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	198,718,835
0	0	未指定用途權益基金	0	5,673,307,129
0	0	累積餘絀	0	21,492,756,406
0	0	累積其他綜合餘絀	0	476,584
0	0	小計	0	27,365,258,954
		收入		
0	0	學雜費收入	253,573,409	253,573,409
0	0	推廣教育收入	2,524,880	2,524,880
0	0	產學合作收入	13,868	13,868
0	0	其他教學活動收入	1,048,707	1,048,707
50,643,010	63,781,140	補助及受贈收入	13,138,130	0
0	0	附屬機構收益	194,553,905	194,553,905
0	0	財務收入	9,997,884	9,997,884
0	11,300	其他收入	23,580,898	23,569,598
50,643,010	63,792,440	小計	498,431,681	485,282,251

查核後

編號：101

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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		
278,943	278,943	董事會支出	0	0
19,560,332	19,810,092	行政管理支出	249,760	0
97,032,288	98,639,988	教學研究及訓輔支出	1,607,700	0
1,880,000	1,880,000	獎助學金支出	0	0
131,470	131,470	推廣教育支出	0	0
1,332,264	1,332,264	產學合作支出	0	0
553,152	564,302	其他教學活動支出	11,150	0
33,531,812	33,531,812	附屬機構損失	0	0
1,576,167	1,576,167	財務費用	0	0
126,611	1,041,873	其他支出	915,262	0
156,003,039	158,786,911	小計	2,783,872	0
33,197,269,796	2,080,784,600	合計	2,080,784,600	33,197,269,796

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為166,707,022元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為166,707,022元

製表：　　主辦會計：　　校長：