查核後

編號：101

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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		
150,000	0	現金	0	0
2,840,149,129	705,948,184	銀行存款	723,804,998	0
36,618,546	2,568,015	應收款項	4,708,168	0
546,318	0	存貨	0	0
91,133,242	52,716,390	預付款項	6,102,972	0
27,806,683	0	非流動金融資產	0	0
17,452,134,831	0	附屬機構投資	0	0
202,685,144	3,237,410	特種基金	934,547	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
1,817,195,767	23,319,659	機械儀器及設備	7,231,343	0
869,425,962	0	圖書及博物	0	0
401,205,428	1,955,299	其他設備	1,607,416	0
1,440,495,667	2,221,800	購建中營運資產	66,412	0
0	8,837,027	減：累計折舊總額	15,507,377	3,240,586,119
152,801,530	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	738,456	123,639,796
580,019,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
33,038,134,648	800,803,784	小計	760,701,689	3,364,225,915
		負債		
0	314,387,113	應付款項	235,250,303	161,527,640
0	4,721,598	預收款項	61,132,977	545,462,750
0	18,643,277	代收款項	19,948,703	47,926,732
0	0	長期銀行借款	0	980,000,000
0	0	長期應付款項	0	137,352,683
0	1,970,670	存入保證金	2,978,043	36,121,495
0	0	應付代管資產	0	61,107,550
0	339,722,658	小計	319,310,026	1,969,498,850
		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	13,080,167	學雜費收入	61,395,630	301,888,872
0	166,482	推廣教育收入	1,998,331	4,356,729
0	1,523,531	產學合作收入	3,359,108	1,849,445
0	0	其他教學活動收入	722,570	1,771,277
0	0	補助及受贈收入	159,738,690	109,095,680
0	0	附屬機構收益	0	194,553,905
0	0	財務收入	3,292,286	13,290,170
0	1,723,616	其他收入	13,872,246	35,718,228
0	16,493,796	小計	244,378,861	662,524,306

查核後

編號：101

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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		
605,693	326,750	董事會支出	0	0
42,714,295	23,552,002	行政管理支出	398,039	0
227,492,238	134,131,764	教學研究及訓輔支出	3,671,814	0
2,895,769	1,015,769	獎助學金支出	0	0
1,466,248	1,334,778	推廣教育支出	0	0
4,334,541	3,002,277	產學合作支出	0	0
1,535,681	982,529	其他教學活動支出	0	0
33,531,812	0	附屬機構損失	0	0
3,152,334	1,576,167	財務費用	0	0
5,644,766	5,518,155	其他支出	0	0
323,373,377	171,440,191	小計	4,069,853	0
33,361,508,025	1,328,460,429	合計	1,328,460,429	33,361,508,025

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：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