

高雄醫學大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
<b>資產</b>				
590,000	0	現金	0	0
925,262,022	915,746,357	銀行存款	938,686,122	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,236,540	2,366,830	應收款項淨額	2,289,439	0
172,390	37,758	材料	48,650	0
379,234,542	35,499,136	預付款項	31,849,889	0
12,270,000	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
10,164,534,380	53,942,721	附屬機構投資	29,942,937	0
111,773,745	4,158,860	特種基金	1,771,792	0
0	0	投資基金	0	0
1,503,455,685	0	土地	0	0
12,096,920	0	土地改良物	0	0
3,281,466,058	0	房屋及建築	0	0
1,664,906,187	1,733,266	機械儀器及設備	16,751,278	0
877,435,519	2,922,934	圖書及博物	0	0
301,014,338	51,310	其他設備	3,306,180	0
14,324,095	0	預付土地、工程及設備款	7,124,725	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	17,735,555	減：累計折舊總額	14,146,949	2,269,559,269
0	0	專利權	0	0
113,629,424	99,000	電腦軟體	341,454	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	341,454	減：累計攤銷總額	573,097	95,296,790
0	0	遞延費用	0	0
530,019,810	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
800,000	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
19,894,221,655	1,035,165,181	小計	1,046,832,512	2,364,856,059
<b>負債</b>				
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	308,408,307	應付款項	240,021,189	57,836,076
0	28,670,581	預收款項	176,757,363	642,769,070
0	23,474,108	代收款項	33,135,778	38,055,606
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	28,125,000
0	0	長期應付款項	0	0

高雄醫學大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3月31日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	1,177,500	存入保證金	1,603,770	20,805,566
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	800,000
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	364,855,496	小計	451,518,100	788,391,318
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	6,839,522	111,040,198
0		0 未指定用途權益基金	0	6,187,844,905
0	6,839,522	0 累積餘絀	0	9,970,542,980
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	6,839,522	小計	6,839,522	16,269,428,083
		<b>收入</b>		
0	171,112	0 學雜費收入	27,280,277	696,730,648
0	29,553	0 推廣教育收入	908,920	5,174,278
0	500,000	0 產學合作收入	27,823,816	155,459,669
0	12,070	0 其他教學活動收入	666,968	6,641,408
0		0 補助及受贈收入	31,065,184	149,095,563
0		0 附屬機構收益	53,942,721	774,345,922
0		0 財務收入	370,917	2,192,514
0	429,329	0 其他收入	9,728,278	124,096,628
0	1,142,064	小計	151,787,081	1,913,736,630
		<b>支出</b>		
1,859,358	264,961	0 董事會支出	52,500	0
181,167,039	26,151,951	0 行政管理支出	473,235	0
952,567,398	138,791,587	0 教學研究及訓輔支出	9,376,304	0
40,606,759	6,958,435	0 獎助學金支出	0	0
3,333,881	407,743	0 推廣教育支出	0	0
161,313,392	29,434,120	0 產學合作支出	0	0
5,390,467	725,361	0 其他教學活動支出	0	0
31,319,685	11,173,401	0 附屬機構損失	0	0
388,378	69,555	0 財務支出	0	0
64,244,078	44,899,877	0 其他支出	0	0
1,442,190,435	258,876,991	小計	9,902,039	0
21,336,412,090	1,666,879,254	合計	1,666,879,254	21,336,412,090

製表：



主辦會計：



校長：

