# 高雄醫學大學

## 總分類帳各科目彙總表

## 中華民國107年4月30日



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 |
| | | **資產** | | |
| 670,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 1,169,038,983 | 872,186,891 | 銀行存款 | 784,374,108 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 6,262,663 | 2,257,900 | 應收款項淨額 | 351,553 | 0 |
| 167,923 | 1,600 | 材料 | 15,009 | 0 |
| 387,763,858 | 45,429,376 | 預付款項 | 16,255,906 | 0 |
| 17,609,146 | 0 | 長期投資 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 長期應收款項淨額 | 0 | 0 |
| 10,315,649,420 | 162,789,603 | 附屬機構投資 | 200,548,806 | 0 |
| 118,394,292 | 1,579,438 | 特種基金 | 2,881,668 | 0 |
| 0 | 0 | 投資基金 | 0 | 0 |
| 1,503,455,685 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 13,567,920 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 3,286,131,098 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,678,435,749 | 3,502,162 | 機械儀器及設備 | 2,969,538 | 0 |
| 549,875,516 | 78,217 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 317,766,858 | 497,960 | 其他設備 | 148,357 | 0 |
| 2,642,500 | 0 | 預付土地、工程及設備款 | 3,592,386 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃權益改良物 | 0 | 0 |
| 0 | 2,620,037 | 減：累計折舊總額 | 13,545,248 | 2,389,167,869 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 116,977,028 | 258,065 | 電腦軟體 | 1,500,000 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃權益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 1,500,000 | 減：累計攤銷總額 | 650,698 | 97,257,448 |
| 0 | 0 | 遞延費用 | 0 | 0 |
| 650,700,710 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 存出保證品 | 0 | 0 |
| 180,000 | 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 |
| 20,135,289,349 | 1,092,701,249 | 小計 | 1,026,833,277 | 2,486,425,317 |
| | | **負 債** | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 200,407,583 | 應付款項 | 229,868,649 | 72,381,457 |
| 0 | 15,399,000 | 預收款項 | 16,981,884 | 481,383,515 |
| 0 | 21,871,543 | 代收款項 | 25,556,883 | 46,163,268 |
| 0 | 0 | 其他借款 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 21,875,000 |
| 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107年4月30日



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 | 990,041 | 存入保證金 | 711,850 | 22,683,944 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 0 | 180,000 |
| 0 | 0 | 學校流用 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 什項負債 | 0 | 0 |
| 0 | 238,668,167 | 小計 | 273,119,266 | 644,667,184 |
| | | **權益基金及餘絀** | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 9,666,162 | 120,706,360 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 5,528,832,457 |
| 0 | 9,666,162 | 累積餘絀 | 0 | 10,636,880,588 |
| 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 | 9,666,162 | 小計 | 9,666,162 | 16,286,419,405 |
| | | **收 入** | | |
| 0 | 201,381 | 學雜費收入 | 4,459,393 | 701,180,026 |
| 0 | 1,500 | 推廣教育收入 | 389,320 | 5,739,596 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 16,469,045 | 161,629,146 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 791,304 | 7,878,108 |
| 0 | 636,035 | 補助及受贈收入 | 47,886,550 | 222,038,801 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 162,789,603 | 1,045,683,114 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 102,132 | 1,380,382 |
| 0 | 45,228 | 其他收入 | 9,728,371 | 152,686,723 |
| 0 | 884,144 | 小計 | 242,615,718 | 2,298,215,896 |
| | | **支 出** | | |
| 3,173,454 | 384,694 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 199,363,784 | 23,400,847 | 行政管理支出 | 712,448 | 0 |
| 1,077,101,328 | 124,971,935 | 教學研究及訓輔支出 | 3,868,162 | 0 |
| 57,051,029 | 21,686,086 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 4,658,975 | 329,237 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 162,076,478 | 16,597,850 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 6,776,720 | 796,617 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 14,825,963 | 1,708,806 | 附屬機構損失 | 0 | 0 |
| 330,482 | 16,936 | 財務支出 | 0 | 0 |
| 55,080,240 | 25,002,303 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 1,580,438,453 | 214,895,311 | 小計 | 4,580,610 | 0 |
| | | | | |
| 21,715,727,802 | 1,556,815,033 | 合計 | 1,556,815,033 | 21,715,727,802 |

製表：　　主辦會計：　　校長：