

高雄醫學大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年7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
		資產		
0	0	現金	670,000	0
1,477,781,368	645,731,999	銀行存款	465,413,788	0
0	0	流動金融資產	0	0
17,138,648	16,658,785	應收款項淨額	12,241,392	0
173,803	16,574	材料	16,574	0
256,480,626	87,030,980	預付款項	359,275,031	0
12,996,392	14,921,992	長期投資	19,534,746	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
10,111,066,445	170,213,023	附屬機構投資	311,540,878	0
117,946,672	2,085,616	特種基金	2,983,173	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
3,287,631,210	1,450,000	房屋及建築	0	0
1,706,071,504	16,171,904	機械儀器及設備	3,651,061	0
552,886,608	1,190,063	圖書及博物	0	0
323,957,116	5,860,530	其他設備	299,850	0
3,375,000	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,429,550	減：累計折舊總額	13,438,903	2,423,622,473
0	0	專利權	0	0
117,157,853	635,025	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	611,708	98,379,409
0	0	遞延費用	0	0
654,690,710	3,990,000	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
20,156,557,560	969,386,041	小計	1,189,677,104	2,522,001,882
		負債		
0	0	短期債務	6,250,000	6,250,000
0	148,996,128	應付款項	269,103,548	223,786,966
0	289,815,204	預收款項	84,582,219	445,279,945
0	44,403,893	代收款項	31,554,282	13,527,994
0	0	其他借款	0	0
0	6,250,000	長期銀行借款	0	15,625,000
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7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	2,277,420	存入保證金	1,747,780	22,105,138
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	491,742,645	小計	393,237,829	726,755,043
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	120,706,360
0	762,217,880	未指定用途權益基金	0	4,766,614,577
0	0	累積餘絀	762,217,880	11,399,098,468
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	762,217,880	小計	762,217,880	16,286,419,405
		收入		
0	166,079	學雜費收入	5,993,639	775,524,080
0	5,670	推廣教育收入	364,014	7,150,015
0	12,000	產學合作收入	280,646,489	468,897,043
0	418,300	其他教學活動收入	503,800	10,284,028
0	67,897,572	補助及受贈收入	142,543,315	326,810,041
0	148,003,414	附屬機構收益	170,213,023	1,312,732,799
0	1,214	財務收入	3,221,631	5,544,354
0	2,367,276	其他收入	10,417,581	174,405,459
0	218,871,525	小計	613,903,492	3,081,347,819
		支出		
4,986,082	1,360,284	董事會支出	0	0
297,624,637	49,184,832	行政管理支出	3,033,159	0
1,469,541,529	199,857,560	教學研究及訓輔支出	40,424,869	0
75,492,458	9,086,505	獎助學金支出	7,590	0
7,238,040	3,836,104	推廣教育支出	2,505,679	0
464,577,353	274,475,487	產學合作支出	0	0
10,197,280	1,820,694	其他教學活動支出	0	0
21,042,623	3,121,464	附屬機構損失	0	0
5,058,082	4,629,161	財務支出	0	0
104,208,505	15,417,780	其他支出	360	0
2,459,966,589	562,789,871	小計	45,971,657	0
22,616,524,149	3,005,007,962	合計	3,005,007,962	22,616,524,149

製表：



主辦會計：



校長：

