編號：101

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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		
725,740	0	現金	0	0
1,184,895,332	559,131,959	銀行存款	590,883,315	0
4,870,788	1,639,491	應收款項	431,854	0
294,248	9,500	存貨	53,316	0
337,929,030	46,508,091	預付款項	7,897,407	0
8,817,407	0	採權益法之投資	0	0
17,698,427	0	非流動金融資產	0	0
11,340,403,727	210,809,175	附屬機構投資	119,191,024	0
138,824,990	3,072,563	特種基金	3,469,829	0
3,707,344,160	0	土地	0	0
9,029,646	0	土地改良物	0	0
3,263,483,745	0	房屋及建築	0	0
1,725,796,455	5,122,660	機械儀器及設備	9,952,455	0
667,637,963	71,760	圖書及博物	0	0
341,234,419	491,808	其他設備	318,120	0
34,755,813	0	購建中營運資產	0	0
0	9,015,910	減：累計折舊總額	12,391,249	2,580,776,139
140,743,504	1,478,500	電腦軟體	432,173	0
0	432,173	減：累計攤銷總額	786,638	114,517,835
654,618,304	0	存出保證金	0	0
5,318,383	0	代管資產	0	0
23,584,422,081	837,783,590	小計	745,807,380	2,695,293,974
		負債		
0	192,851,944	應付款項	212,564,467	95,865,323
0	806,450	預收款項	17,611,038	565,983,748
0	20,684,809	代收款項	20,368,647	54,571,604
0	0	長期銀行借款	0	3,125,000
0	1,114,900	存入保證金	1,293,140	26,069,577
0	0	應付代管資產	0	5,318,383
0	215,458,103	小計	251,837,292	750,933,635
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	107,580,879
0	0	未指定用途權益基金	0	5,990,245,962
0	0	累積餘絀	0	12,691,822,307
0	0	累積其他綜合餘絀	0	8,054,680
0	0	小計	0	18,797,703,828
		收入		
0	102,245	學雜費收入	7,585,998	707,396,784
0	28,515	推廣教育收入	1,476,690	10,331,632
0	21,195	產學合作收入	44,317	72,925,368
0	0	其他教學活動收入	950,325	8,329,940
0	0	補助及受贈收入	10,307,620	327,393,217
0	0	附屬機構收益	210,809,175	1,831,277,431
0	0	財務收入	107,748	2,070,122
0	291,457	其他收入	3,980,566	92,899,006
0	443,412	小計	235,262,439	3,052,623,500

編號：101

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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		
4,924,157	1,169,844	董事會支出	0	0
220,509,995	25,818,903	行政管理支出	43,628	0
1,249,607,887	130,624,341	教學研究及訓輔支出	2,374,319	0
67,796,296	11,096,926	獎助學金支出	88,539	0
5,051,339	441,569	推廣教育支出	0	0
77,099,310	1,034,087	產學合作支出	0	0
7,690,229	659,446	其他教學活動支出	0	0
29,429,169	3,191,024	附屬機構損失	0	0
80,738	0	財務費用	0	0
49,943,736	7,692,352	其他支出	0	0
1,712,132,856	181,728,492	小計	2,506,486	0
25,296,554,937	1,235,413,597	合計	1,235,413,597	25,296,554,937

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為14,804,524元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為14,804,524元

製表：　　主辦會計：　　校長：