編號：101

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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		
513,348	200,000	現金	0	0
1,232,710,093	2,193,874,944	銀行存款	1,969,759,143	0
3,596,963	2,126,287	應收款項	1,478,010	0
389,635	22,754	存貨	20,200	0
263,657,007	40,755,212	預付款項	58,221,023	0
5,722,040	0	採權益法之投資	0	0
15,413,000	0	非流動金融資產	0	0
12,585,721,039	517,369,059	附屬機構投資	560,004,056	0
106,214,551	7,534,773	特種基金	1,315,224	0
3,707,344,160	0	土地	0	0
9,029,646	0	土地改良物	0	0
3,258,974,425	0	房屋及建築	0	0
1,700,597,214	5,055,841	機械儀器及設備	31,703,662	0
703,857,091	52,321	圖書及博物	0	0
350,457,277	327,062	其他設備	224,930	0
31,600,277	345,363	購建中營運資產	4,200,176	0
0	28,709,730	減：累計折舊總額	12,086,687	2,617,940,999
140,933,584	334,000	電腦軟體	200,000	0
0	200,000	減：累計攤銷總額	755,662	119,089,781
658,087,580	0	存出保證金	0	0
5,138,383	0	代管資產	180,000	0
24,779,957,313	2,796,907,346	小計	2,640,148,773	2,737,030,780
		負債		
0	650,460,906	應付款項	660,832,935	52,192,704
0	56,698,564	預收款項	222,867,563	558,048,150
0	17,823,846	代收款項	32,354,047	56,708,371
0	917,545	存入保證金	3,023,550	26,638,121
0	180,000	應付代管資產	0	5,138,383
0	726,080,861	小計	919,078,095	698,725,729
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	128,069,645
0	0	未指定用途權益基金	0	5,926,331,869
0	0	累積餘絀	0	13,998,457,996
0	0	小計	0	20,052,859,510
		收入		
0	480,350	學雜費收入	32,149,362	661,492,720
0	124,081	推廣教育收入	291,390	9,206,512
0	19,155	產學合作收入	53,387,151	56,313,748
0	0	其他教學活動收入	571,820	6,960,737
0	0	補助及受贈收入	39,367,001	298,759,126
0	1,911,250	附屬機構收益	60,369,059	1,524,989,257
0	0	財務收入	110,872	1,953,468
0	3,542,864	其他收入	6,348,328	67,401,183
0	6,077,700	小計	192,594,983	2,627,076,751
		成本與費用		
3,815,007	1,167,874	董事會支出	0	0

編號：101

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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
166,573,353	25,759,436	行政管理支出	114,469	0
985,560,384	122,523,378	教學研究及訓輔支出	1,210,869	0
51,635,693	8,968,409	獎助學金支出	0	0
6,916,709	798,214	推廣教育支出	0	0
60,707,022	52,425,481	產學合作支出	0	0
6,016,659	800,241	其他教學活動支出	10,817	0
23,697,881	3,471,806	附屬機構損失	0	0
10,215	0	財務費用	0	0
30,802,534	8,177,280	其他支出	20	0
1,335,735,457	224,092,119	小計	1,336,175	0
26,115,692,770	3,753,158,026	合計	3,753,158,026	26,115,692,770

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為13,914,668元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為13,914,668元

製表：會計室 林育如 組員　　主辦會計：會計室 許芳益 主任　　校長：校長 楊俊榮

111-4-14