

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年6月30日

全2頁第1頁
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				
180,000	0	現金	0	0
1,654,025,530	597,302,143	銀行存款	879,282,015	0
11,864,370	382,840	應收款項	1,286,622	0
545,928	6,380	存貨	6,380	0
412,467,955	65,505,987	預付款項	8,234,724	0
892,168	0	採權益法之投資	0	0
28,126,085	0	非流動金融資產	6,420,000	0
16,142,105,040	169,781,363	附屬機構投資	188,908,151	0
124,288,903	5,845,322	特種基金	3,453,174	0
3,707,344,160	0	土地	0	0
8,063,646	0	土地改良物	0	0
3,345,271,425	0	房屋及建築	0	0
1,765,277,818	4,839,222	機械儀器及設備	3,174,486	0
821,372,861	76,011	圖書及博物	2,596,949	0
391,173,112	613,589	其他設備	36,815	0
701,378,966	57,260,382	購建中營運資產	32,409	0
0	3,206,209	減：累計折舊總額	17,369,002	3,119,343,985
137,576,024	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	559,420	120,167,011
584,009,810	0	存出保證金	0	0
61,107,550	0	代管資產	0	0
29,897,071,351	904,819,448	小計	1,111,360,147	3,239,510,996
負債				
0	551,787,196	應付款項	304,035,965	129,271,314
0	3,273,424	預收款項	23,777,001	741,742,910
0	22,166,587	代收款項	30,390,889	74,094,159
0	0	長期應付款項	5,700,793	64,512,569
0	589,643	存入保證金	2,373,028	37,657,440
0	0	應付代管資產	0	34,957,550
0	577,816,850	小計	366,277,676	1,082,235,942
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	113,288,159
0	0	未指定用途權益基金	0	5,734,709,921
0	0	累積餘絀	0	18,947,429,343
0	0	累積其他綜合餘絀	0	1,513,154
0	0	小計	0	24,796,940,577
收入				
0	22,848	學雜費收入	1,489,827	607,563,928
0	29,337	推廣教育收入	1,192,515	10,134,250
0	0	產學合作收入	3,287,018	113,726,471
0	0	其他教學活動收入	1,343,781	9,716,539
0	286,900	補助及受贈收入	33,815,983	472,755,001
0	0	附屬機構收益	154,719,949	1,845,410,362
0	0	財務收入	3,553,174	24,533,516
0	31,297	其他收入	12,237,385	105,211,697
0	370,382	小計	211,639,632	3,189,051,764

高雄醫學大學
總分類帳各項目彙總表
114年6月30日

全2頁第2頁
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		
5,426,584	495,717	董事會支出	0	0
254,797,858	26,790,642	行政管理支出	86,130	0
1,515,772,262	145,120,177	教學研究及訓輔支出	2,662,987	0
91,137,286	7,575,393	獎助學金支出	61,833	0
8,670,153	1,320,679	推廣教育支出	0	0
121,069,459	4,361,656	產學合作支出	0	0
10,330,113	987,442	其他教學活動支出	0	0
280,034,703	11,408,151	附屬機構損失	61,414	0
123,429,510	11,083,282	其他支出	0	0
2,410,667,928	209,143,139	小計	2,872,364	0
32,307,739,279	1,692,149,819	合計	1,692,149,819	32,307,739,279

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為163,918,436元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為163,918,436元

製表：



主辦會計：



校長：

