

高雄醫學大學

平 衡 表

中華民國104年7月31日

全 38 頁 第 4 頁

單位：新臺幣元

科目	(本)年7月31日 決算數	(上)年7月31日 決算數	比較增減	
			金 額	%
資產				
流動資產	929,231,437	795,557,173	133,674,264	16.80
銀行存款	646,820,766	563,814,153	83,006,613	14.72
應收款項淨額	45,915,755	8,083,302	37,832,453	468.03
材料	172,590	172,121	469	0.27
預付款項	236,322,326	223,487,597	12,834,729	5.74
長期投資、應收款及基金	10,133,983,657	9,815,982,457	318,001,200	3.24
長期投資	12,270,000	-	12,270,000	-
附屬機構投資	10,017,512,981	9,689,636,783	327,876,198	3.38
特種基金	104,200,676	126,345,674	(22,144,998)	(17.53)
固定資產	7,603,777,405	7,542,476,085	61,301,320	0.81
土地	1,503,455,685	1,503,455,685	-	-
土地改良物	13,441,920	13,441,920	-	-
房屋及建築	3,252,068,843	3,246,123,738	5,945,105	0.18
機械儀器及設備	1,725,464,148	1,730,225,018	(4,760,870)	(0.28)
圖書及博物	822,450,799	775,846,015	46,604,784	6.01
其他設備	285,130,553	273,374,447	11,756,106	4.30
預付土地、工程及設備款	1,765,457	9,262	1,756,195	18961.29
累計折舊總額	(2,159,278,078)	(2,079,673,306)	(79,604,772)	3.83
固定資產淨額	5,444,499,327	5,462,802,779	(18,303,452)	(0.34)
無形資產	105,689,155	104,835,891	853,264	0.81
電腦軟體	105,689,155	104,835,891	853,264	0.81
累計攤銷總額	(86,173,475)	(80,680,718)	(5,492,757)	6.81
無形資產淨額	19,515,680	24,155,173	(4,639,493)	(19.21)
其他資產	10,819,810	10,633,810	186,000	1.75
存出保證金	10,019,810	10,019,810	-	-
代管資產	800,000	614,000	186,000	30.29
資 產 合 計	16,538,049,911	16,109,131,392	428,918,519	2.66
負債	698,144,523	748,986,726	(50,842,203)	(6.79)
流動負債	640,480,573	689,440,635	(48,960,062)	(7.10)
短期債務	6,250,000	8,870,299	(2,620,299)	(29.54)
應付款項	241,317,927	244,800,322	(3,482,395)	(1.42)
預收款項	381,925,643	393,287,432	(11,361,789)	(2.89)
代收款項	10,987,003	42,482,582	(31,495,579)	(74.14)
長期負債	34,375,000	40,625,000	(6,250,000)	(15.38)
長期銀行借款	34,375,000	40,625,000	(6,250,000)	(15.38)
其他負債	23,288,950	18,921,091	4,367,859	23.08
存入保證金	22,488,950	18,307,091	4,181,859	22.84
應付代管資產	800,000	614,000	186,000	30.29
權益基金及餘絀	15,839,905,388	15,360,144,666	479,760,722	3.12
權益基金	6,714,390,775	7,147,395,933	(433,005,158)	(6.06)
指定用途權益基金	126,345,674	123,511,140	2,834,534	2.29
未指定用途權益基金	6,588,045,101	7,023,884,793	(435,839,692)	(6.21)
餘絀	9,125,514,613	8,212,748,733	912,765,880	11.11
累積餘絀	8,645,753,891	7,772,204,321	873,549,570	11.24
本期餘絀	479,760,722	440,544,412	39,216,310	8.90
負債、權益基金及餘絀合計	16,538,049,911	16,109,131,392	428,918,519	2.66