

## 光宇學校財團法人元培醫事科技大學

## 平衡表

中華民國一百零七年及一百零六年七月三十一日

單位：新台幣元

資產	107年7月31日	%	106年7月31日	%	負債、權益基金及餘絀	107年7月31日	%	106年7月31日	%
流動資產					流動負債				
銀行存款(註四)	\$1,164,109,143	41.37	\$1,153,338,916	41.76	應付款項(註九、十五)	\$89,733,929	3.19	\$69,776,203	2.53
應收款項淨額(註二、五)	14,751,614	0.52	8,734,549	0.32	預收款項(註十)	55,733,193	1.98	56,101,768	2.03
預付款項	4,884,941	0.17	3,738,196	0.14	代收款項(註十一、十五)	3,893,895	0.14	2,988,590	0.11
長期投資、應收款及基金(註二、六)					其他負債				
特種基金	2,496,465	0.09	2,477,493	0.09	存入保證金	8,637,000	0.31	5,722,000	0.20
固定資產(註二、七、十五)					負債合計	157,998,017	5.62	134,588,561	4.87
土地	105,673,252	3.76	105,673,252	3.83					
土地改良物	120,637,700	4.29	122,296,090	4.43	權益基金及餘絀				
房屋及建築	1,319,272,260	46.89	1,319,464,665	47.78	權益基金(註二、十二)				
機械儀器及設備	753,918,545	26.79	750,986,614	27.19	指定用途權益基金	2,496,465	0.09	2,477,493	0.09
圖書及博物	200,289,327	7.12	198,337,795	7.18	未指定用途權益基金	2,197,205,599	78.09	2,144,814,045	77.67
其他設備	397,628,209	14.13	401,806,064	14.55	餘絀(註二)				
預付土地、工程及設備款	63,187,344	2.25	19,300,613	0.70	累積餘絀	427,273,846	15.18	410,993,181	14.88
租賃權益改良物	1,200,000	0.04	1,200,000	0.04	本期餘絀	28,742,496	1.02	68,691,191	2.49
	2,961,806,637	105.27	2,919,065,093	105.70	權益基金及餘絀合計	2,655,718,406	94.38	2,626,975,910	95.13
累計折舊總額	(1,356,883,468)	(48.22)	(1,350,124,241)	(48.89)					
固定資產淨額	1,604,923,169	57.05	1,568,940,852	56.81					
無形資產(註二、八)									
電腦軟體	100,074,060	3.55	93,335,760	3.38					
專利權	1,066,750	0.04	1,096,450	0.04					
累計攤銷總額	(79,978,753)	(2.84)	(71,273,763)	(2.58)					
無形資產淨額	21,162,057	0.75	23,158,447	0.84					
其他資產									
遞延費用(註二)	14,644	-	102,518	-					
存出保證金	1,374,390	0.05	1,073,500	0.04					
其他資產合計	1,389,034	0.05	1,176,018	0.04					
資產合計	\$2,813,716,423	100.00	\$2,761,564,471	100.00	負債、權益基金及餘絀合計	\$2,813,716,423	100.00	\$2,761,564,471	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計人員



校長



董事長

