

## 光宇學校財團法人元培醫事科技大學

## 平衡表

中華民國一百零九年及一百零八年七月三十一日

單位：新台幣元

資產	109年7月31日	%	108年7月31日	%	負債、權益基金及餘絀	109年7月31日	%	108年7月31日	%
流動資產					流動負債				
銀行存款(附註三、五(一))	\$1,121,441,078	38.02	\$1,107,798,699	39.99	應付款項(附註五(六))	\$46,803,164	1.59	\$57,105,777	2.06
應收款項(附註三、五(二))	15,576,198	0.53	19,258,837	0.69	預收款項(附註五(七))	40,443,724	1.37	49,099,643	1.77
預付款項	1,576,445	0.05	6,946,024	0.25	代收款項(附註五(八))	2,294,267	0.07	3,791,458	0.14
投資、長期應收款及基金					其他負債				
特種基金(附註三、五(三))	600,000	0.02	1,419,399	0.05	存入保證金	4,037,200	0.14	8,236,000	0.30
不動產、房屋及設備(附註三、五(四))					負債合計	93,578,355	3.17	118,232,878	4.27
土地	317,025,596	10.75	105,673,252	3.82	權益基金及餘絀(附註三、五(九))				
土地改良物	128,828,700	4.37	123,925,700	4.47	權益基金				
房屋及建築	1,410,753,274	47.83	1,410,753,274	50.93	指定用途權益基金	600,000	0.02	1,419,399	0.05
機械儀器及設備	741,810,158	25.15	751,988,348	27.15	未指定用途權益基金	2,398,053,109	81.30	2,269,750,139	81.93
圖書及博物	202,979,224	6.88	201,939,521	7.29	餘絀				
其他設備	389,424,792	13.20	404,265,162	14.59	累積餘絀	457,491,535	15.51	380,916,193	13.75
購建中營運資產	1,959,000	0.06	350,000	0.01	權益基金及餘絀合計	2,856,144,644	96.83	2,652,085,731	95.73
租賃權益改良物	1,200,000	0.04	1,200,000	0.04					
	3,193,980,744	108.28	3,000,095,257	108.30					
累計折舊總額	(1,408,158,360)	(47.74)	(1,383,320,113)	(49.93)					
不動產、房屋及設備淨額	1,785,822,384	60.54	1,616,775,144	58.37					
無形資產(附註三、五(五))									
專利權	451,900	0.02	679,500	0.02					
電腦軟體	116,659,280	3.95	104,714,583	3.78					
累計攤銷總額	(93,621,676)	(3.17)	(87,789,967)	(3.17)					
無形資產淨額	23,489,504	0.80	17,604,116	0.63					
其他資產									
存出保證金	1,217,390	0.04	516,390	0.02					
其他資產合計	1,217,390	0.04	516,390	0.02					
資產合計	\$2,949,722,999	100.00	\$2,770,318,609	100.00	負債、權益基金及餘絀合計	\$2,949,722,999	100.00	\$2,770,318,609	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

