

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

平衡表

中華民國一百零八年及一百零七年七月三十一日

單位：新台幣元

資產	108年7月31日	%	107年7月31日	%	負債、權益基金及餘絀	108年7月31日	%	107年7月31日	%
流動資產					流動負債				
銀行存款(附註三、五(一))	\$1,107,798,699	39.99	\$1,164,109,143	41.37	應付款項(附註五(六))	\$57,105,777	2.06	\$89,733,929	3.19
應收款項(附註三、五(二))	19,258,837	0.69	14,751,614	0.52	預收款項(附註五(七))	49,099,643	1.77	55,733,193	1.98
預付款項	6,946,024	0.25	4,884,941	0.17	代收款項(附註五(八))	3,791,458	0.14	3,893,895	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))	1,419,399	0.05	2,496,465	0.09	存入保證金	8,236,000	0.30	8,637,000	0.31
不動產、房屋及設備(附註三、五(四))					負債合計	118,232,878	4.27	157,998,017	5.62
土地	105,673,252	3.82	105,673,252	3.76					
土地改良物	123,925,700	4.47	120,637,700	4.29					
房屋及建築	1,410,753,274	50.93	1,319,272,260	46.89					
機械儀器及設備	751,988,348	27.15	753,918,545	26.79					
圖書及博物	201,939,521	7.29	200,289,327	7.12					
其他設備	404,265,162	14.59	397,628,209	14.13					
購建中營運資產	350,000	0.01	63,187,344	2.25					
租賃權益改良物	1,200,000	0.04	1,200,000	0.04					
	3,000,095,257	108.30	2,961,806,637	105.27	權益基金及餘絀(附註三、五(九))				
累計折舊總額	(1,383,320,113)	(49.93)	(1,356,883,468)	(48.22)	權益基金				
不動產、房屋及設備淨額	1,616,775,144	58.37	1,604,923,169	57.05	指定用途權益基金	1,419,399	0.05	2,496,465	0.09
無形資產(附註三、五(五))					未指定用途權益基金	2,269,750,139	81.93	2,197,205,599	78.09
電腦軟體	104,714,583	3.78	100,074,060	3.55	餘絀				
專利權	679,500	0.02	1,066,750	0.04	累積餘絀	380,916,193	13.75	456,016,342	16.20
累計攤銷總額	(87,789,967)	(3.17)	(79,978,753)	(2.84)	權益基金及餘絀合計	2,652,085,731	95.73	2,655,718,406	94.38
無形資產淨額	17,604,116	0.63	21,162,057	0.75					
其他資產									
遞延資產(附註三)	-	-	14,644	-					
存出保證金	516,390	0.02	1,374,390	0.05					
其他資產合計	516,390	0.02	1,389,034	0.05					
資產合計	\$2,770,318,609	100.00	\$2,813,716,423	100.00	負債、權益基金及餘絀合計	\$2,770,318,609	100.00	\$2,813,716,423	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

