

光宇學校財團法人元培醫事科技大學  
平衡表  
中華民國一百一十年及一百零九年七月三十一日

單位：新台幣元

資產	110年7月31日	%	109年7月31日	%	負債、權益基金及餘絀	110年7月31日	%	109年7月31日	%
流動資產					流動負債				
銀行存款(附註三、五(一))	\$1,198,916,834	40.51	\$1,121,441,078	38.02	應付款項(附註五(六))	\$29,512,223	1.00	\$46,803,164	1.59
應收款項(附註三、五(二))	15,695,567	0.53	15,576,198	0.53	預收款項(附註五(七))	76,670,790	2.59	40,443,724	1.37
預付款項	2,153,774	0.07	1,576,445	0.05	代收款項(附註五(八))	2,554,103	0.09	2,294,267	0.07
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	600,000	0.02	存入保證金	4,639,370	0.15	4,037,200	0.14
不動產、房屋及設備(附註三、五(四))					負債合計	<u>113,376,486</u>	<u>3.83</u>	<u>93,578,355</u>	<u>3.17</u>
土地	317,025,596	10.71	317,025,596	10.75	權益基金及餘絀(附註三、五(九))				
土地改良物	129,169,700	4.36	128,828,700	4.37	權益基金				
房屋及建築	1,410,753,274	47.66	1,410,753,274	47.83	指定用途權益基金	600,000	0.02	600,000	0.02
機械儀器及設備	742,842,994	25.10	741,810,158	25.15	未指定用途權益基金	2,386,943,230	80.64	2,398,053,109	81.30
圖書及博物	203,369,835	6.87	202,979,224	6.88	餘絀				
其他設備	392,343,635	13.26	389,424,792	13.20	累積餘絀	458,993,021	15.51	457,491,535	15.51
購建中營運資產	5,909,000	0.20	1,959,000	0.06	權益基金及餘絀合計	<u>2,846,536,251</u>	<u>96.17</u>	<u>2,856,144,644</u>	<u>96.83</u>
租賃權益改良物	1,200,000	0.04	1,200,000	0.04	負債、權益基金及餘絀合計	<u>\$2,959,912,737</u>	<u>100.00</u>	<u>\$2,949,722,999</u>	<u>100.00</u>
	<u>3,202,614,034</u>	<u>108.20</u>	<u>3,193,980,744</u>	<u>108.28</u>					
累計折舊總額	(1,479,394,754)	(49.98)	(1,408,158,360)	(47.74)					
不動產、房屋及設備淨額	<u>1,723,219,280</u>	<u>58.22</u>	<u>1,785,822,384</u>	<u>60.54</u>					
無形資產(附註三、五(五))									
專利權	448,300	0.01	451,900	0.02					
電腦軟體	118,011,458	3.99	116,659,280	3.95					
累計攤銷總額	(100,349,866)	(3.39)	(93,621,676)	(3.17)					
無形資產淨額	<u>18,109,892</u>	<u>0.61</u>	<u>23,489,504</u>	<u>0.80</u>					
其他資產									
存出保證金	1,217,390	0.04	1,217,390	0.04					
其他資產合計	<u>1,217,390</u>	<u>0.04</u>	<u>1,217,390</u>	<u>0.04</u>					
資產合計	<u>\$2,959,912,737</u>	<u>100.00</u>	<u>\$2,949,722,999</u>	<u>100.00</u>					

(請參閱後附財務報表附註)

附註：

1. 信託代理與保證資產項目：本年度決算數為4,000,000元，上年度決算數為7,000,000元。
2. 信託代理與保證負債項目：本年度決算數為4,000,000元，上年度決算數為7,000,000元。

製表



主辦會計人員



校長



董事長

