

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

平衡表

中華民國一〇四年及一〇三年七月三十一日

單位：新台幣元

資產	114年7月31日	%	113年7月31日	%	負債、權益基金及餘絀	114年7月31日	%	113年7月31日	%
流動資產					流動負債				
銀行存款(附註三、五(一))	\$1,054,664,712	37.96	\$1,248,174,195	43.35	應付款項(附註五(八))	\$40,401,489	1.46	\$25,769,996	0.90
應收款項(附註三、五(二))	39,778,986	1.43	19,210,326	0.67	預收款項(附註五(九))	81,769,793	2.94	131,610,066	4.57
預付款項	4,101,393	0.15	2,411,764	0.08	代收款項(附註五(十))	4,179,117	0.15	4,680,775	0.16
投資、長期應收款及基金					其他負債				
非流動金融資產(附註三、五(三))	88,404,820	3.18	10,002,500	0.35	存入保證金	4,384,710	0.16	3,528,590	0.12
特種基金(附註三、五(四))	600,000	0.02	600,000	0.02	負債合計	130,735,109	4.71	165,589,427	5.75
投資基金(附註三、五(五))	15,610,190	0.56	94,730	-					
不動產、房屋及設備(附註三、五(六))									
土地	317,025,596	11.41	317,025,596	11.01					
土地改良物	129,369,200	4.66	129,314,200	4.49					
房屋及建築	1,410,753,274	50.78	1,410,753,274	48.99					
機械儀器及設備	808,891,233	29.11	785,063,767	27.26					
圖書及博物	207,599,451	7.47	206,693,365	7.18					
其他設備	421,493,753	15.17	414,445,582	14.39					
購建中營運資產	350,000	0.01	350,000	0.01					
租賃權益改良物	1,200,000	0.04	1,200,000	0.04					
	3,296,682,507	118.65	3,264,845,784	113.37	權益基金及餘絀(附註三、五(十一))				
累計折舊總額	(1,732,585,812)	(62.35)	(1,676,592,531)	(58.22)	權益基金				
不動產、房屋及設備淨額	1,564,096,695	56.30	1,588,253,253	55.15	指定用途權益基金	600,000	0.02	600,000	0.02
無形資產(附註三、五(七))					未指定用途權益基金	2,402,665,688	86.48	2,385,888,643	82.86
專利權	521,200	0.02	515,800	0.02	餘絀				
電腦軟體	131,099,669	4.72	127,546,605	4.43	累積餘絀	241,179,519	8.68	327,397,339	11.37
累計攤銷總額	(121,475,131)	(4.37)	(118,160,350)	(4.10)	權益其他項目				
無形資產淨額	10,145,738	0.37	9,902,055	0.35	累積其他綜合餘絀	3,136,034	0.11	97,230	-
其他資產					權益基金及餘絀合計	2,647,581,241	95.29	2,713,983,212	94.25
存出保證金	913,816	0.03	923,816	0.03					
其他資產合計	913,816	0.03	923,816	0.03					
資產合計	\$2,778,316,350	100.00	\$2,879,572,639	100.00	負債、權益基金及餘絀合計	\$2,778,316,350	100.00	\$2,879,572,639	100.00

(請參閱後附財務報表附註)

附註：

1. 信託代理與保證資產，本年度決算數為0元，上年度決算數為0元。
2. 信託代理與保證負債，本年度決算數為0元，上年度決算數為0元。

製表



主辦會計人員



校長



董事長

