

光宇學校財團法人元培醫事科技大學
平衡表
中華民國一百零六年及一百零五年七月三十一日

單位：新台幣元

資產	106年7月31日	%	105年7月31日	%	負債、權益基金及餘絀	106年7月31日	%	105年7月31日	%
流動資產					流動負債				
銀行存款(註四)	1,153,338,916	41.76	1,085,266,054	40.17	應付款項(註九、十五)	\$69,776,203	2.53	\$79,360,992	2.94
應收款項淨額(註二、五)	8,734,549	0.32	9,646,995	0.36	預收款項(註十)	56,101,768	2.03	54,040,940	2.00
預付款項	3,738,196	0.14	4,364,908	0.16	代收款項(註十一、十五)	2,988,590	0.11	4,519,086	0.17
長期投資、應收款及基金(註二、六)					其他負債				
特種基金	2,477,493	0.09	2,457,915	0.09	存入保證金	5,722,000	0.20	5,817,000	0.21
固定資產(註二、七、十五)					負債合計	<u>134,588,561</u>	<u>4.87</u>	<u>143,738,018</u>	<u>5.32</u>
土地	105,673,252	3.83	105,673,252	3.91					
土地改良物	122,296,090	4.43	123,426,884	4.57					
房屋及建築	1,319,464,665	47.78	1,312,822,665	48.59					
機械儀器及設備	750,986,614	27.19	732,361,014	27.10					
圖書及博物	198,337,795	7.18	196,213,869	7.26					
其他設備	401,806,064	14.55	400,192,168	14.81					
預付土地、工程及設備款	19,300,613	0.70	14,151,265	0.52					
租賃權益改良物	1,200,000	0.04	1,200,000	0.04					
	<u>2,919,065,093</u>	<u>105.70</u>	<u>2,886,041,117</u>	<u>106.80</u>	權益基金及餘絀				
累計折舊總額	(1,350,124,241)	(48.89)	(1,310,953,604)	(48.52)	權益基金(註二、十二)				
固定資產淨額	<u>1,568,940,852</u>	<u>56.81</u>	<u>1,575,087,513</u>	<u>58.28</u>	指定用途權益基金	2,477,493	0.09	2,457,915	0.09
無形資產(註二、八)					未指定用途權益基金	2,144,814,045	77.67	2,093,293,815	77.47
專利權	1,096,450	0.04	1,041,150	0.04					
電腦軟體	93,335,760	3.38	84,768,395	3.14	餘絀(註二)				
累計攤銷總額	(71,273,763)	(2.58)	(61,425,486)	(2.27)	累積餘絀	410,993,181	14.88	360,158,695	13.33
無形資產淨額	<u>23,158,447</u>	<u>0.84</u>	<u>24,384,059</u>	<u>0.91</u>	本期餘絀	68,691,191	2.49	102,374,294	3.79
其他資產					權益基金及餘絀合計	<u>2,626,975,910</u>	<u>95.13</u>	<u>2,558,284,719</u>	<u>94.68</u>
遞延費用(註二)	102,518	-	190,393	0.01					
存出保證金	1,073,500	0.04	624,900	0.02					
其他資產合計	<u>1,176,018</u>	<u>0.04</u>	<u>815,293</u>	<u>0.03</u>					
資產合計	<u>\$2,761,564,471</u>	<u>100.00</u>	<u>\$2,702,022,737</u>	<u>100.00</u>	負債、權益基金及餘絀合計	<u>\$2,761,564,471</u>	<u>100.00</u>	<u>\$2,702,022,737</u>	<u>100.00</u>

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計人員



校長



董事長

