

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

平衡表

中華民國103年7月31日

全 86 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

科 目	(本)年7月31日 決算數 (1)	(上)年7月31日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	2,489,865,507	2,395,748,417	94,117,090	3.93
流動資產	952,063,618	864,309,999	87,753,619	10.15
現金	50,000	50,000	0	0.00
銀行存款	935,079,415	846,714,623	88,364,792	10.44
應收款項淨額	8,290,499	9,353,634	(1,063,135)	(11.37)
預付款項	8,643,704	8,191,742	451,962	5.52
長期投資、應收款及基金	2,409,104	2,670,034	(260,930)	(9.77)
特種基金	2,409,104	2,670,034	(260,930)	(9.77)
固定資產	2,704,605,613	2,640,949,106	63,656,507	2.41
土地	105,673,252	105,673,252	0	0.00
土地改良物	109,763,684	111,306,441	(1,542,757)	(1.39)
房屋及建築	1,218,836,674	1,218,836,674	0	0.00
機械儀器及設備	666,921,086	653,026,144	13,894,942	2.13
圖書及博物	190,882,262	186,599,916	4,282,346	2.29
其他設備	372,845,856	363,586,679	9,259,177	2.55
預付土地、工程及設備款	38,482,799	720,000	37,762,799	5244.83
租賃權益改良物	1,200,000	1,200,000	0	0.00
累計折舊總額	1,193,873,812	1,141,043,926	52,829,886	4.63
固定資產淨額	1,510,731,801	1,499,905,180	10,826,621	0.72
無形資產	62,103,763	55,583,545	6,520,218	11.73
專利權	1,223,450	1,414,550	(191,100)	(13.51)
電腦軟體	60,880,313	54,168,995	6,711,318	12.39
累計攤銷總額	38,371,922	27,533,999	10,837,923	39.36
無形資產淨額	23,731,841	28,049,546	(4,317,705)	(15.39)
其他資產	929,143	813,658	115,485	14.19
遞延費用	366,143	161,658	204,485	126.49
存出保證金	563,000	652,000	(89,000)	(13.65)
合 計	2,489,865,507	2,395,748,417	94,117,090	3.93
負債	125,619,189	105,447,427	20,171,762	19.13
流動負債	119,125,939	103,555,127	15,570,812	15.04
應付款項	64,493,990	56,089,644	8,404,346	14.98
預收款項	50,835,076	44,004,680	6,830,396	15.52
代收款項	3,796,873	3,460,803	336,070	9.71
其他負債	6,493,250	1,892,300	4,600,950	243.14

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

平衡表

中華民國103年7月31日

全 86 頁第 4 頁

單位：新臺幣元

科 目	(本)年7月31日 決算數 (1)	(上)年7月31日 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
存入保證金	6,493,250	1,892,300	4,600,950	243.14
權益基金及餘絀	2,364,246,318	2,290,300,990	73,945,328	3.23
權益基金	1,888,682,326	1,782,447,384	106,234,942	5.96
指定用途權益基金	2,409,104	2,670,034	(260,930)	(9.77)
未指定用途權益基金	1,886,273,222	1,779,777,350	106,495,872	5.98
餘絀	475,563,992	507,853,606	(32,289,614)	(6.36)
累積餘絀	401,332,544	398,294,613	3,037,931	0.76
本期餘絀	74,231,448	109,558,993	(35,327,545)	(32.25)
合 計	2,489,865,507	2,395,748,417	94,117,090	3.93