

光宇學校財團法人元培醫事科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
1,219,237,195	170,904,152	銀行存款	147,103,734	0
44,388,359	2,083,850	應收款項	84,296,217	0
10,761,938	4,386,370	預付款項	4,274,576	0
1,413,804	696	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
120,637,700	0	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
738,807,057	2,512,700	機械儀器及設備	2,542,247	0
200,289,327	0	圖書及博物	0	0
398,443,955	529,000	其他設備	188,100	0
81,959,367	2,775,000	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,730,350	減：累計折舊總額	6,895,239	1,363,637,241
1,069,450	0	專利權	0	0
99,851,201	544,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	839,469	82,569,041
1	0	遞延資產	0	0
1,374,390	0	存出保證金	0	0
4,344,379,256	186,466,718	小計	246,139,582	1,446,206,282
負債				
0	75,234,072	應付款項	71,520,009	32,260,229
0	59,122	預收款項	537,961	16,379,900
0	2,729,090	代收款項	3,406,147	13,254,763
0	164,000	存入保證金	82,000	8,795,000
0	78,186,284	小計	75,546,117	70,689,892
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,409,590
0	0	未指定用途權益基金	0	2,197,205,599
0	0	累積餘絀	0	456,016,342
0	0	小計	0	2,654,631,531
收入				
0	665,197	學雜費收入	442,197	276,619,075
0	98,085	推廣教育收入	2,158,385	18,537,715
0	135,785	產學合作收入	3,638,874	17,101,398
0	0	補助及受贈收入	9,551,791	73,204,812
0	0	財務收入	432,043	1,545,489
0	11,967	其他收入	1,426,382	17,991,845
0	911,034	小計	17,649,672	405,000,334
成本與費用				
1,536,091	412,534	董事會支出	0	0
39,391,493	12,350,741	行政管理支出	0	0
167,316,309	50,302,768	教學研究及訓輔支出	76,808	0
6,533,859	5,851,302	獎助學金支出	0	0
7,381,509	1,872,262	推廣教育支出	0	0
9,387,393	2,987,836	產學合作支出	287	0
602,129	70,987	其他支出	0	0

光宇學校財團法人元培醫事科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30日

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
232,148,783	73,848,430	小計	77,095	0
4,576,528,039	339,412,466	合計	339,412,466	4,576,528,039

製表：會計組長張育甄 主辦會計：會計主任王育偉 校長：校長林志城(1)

