

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108年2月28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
<b>資產</b>				
1,185,795,676	233,583,227	銀行存款	126,049,663	0
25,052,742	7,545,654	應收款項	1,307,043	0
7,795,736	997,779	預付款項	844,766	0
1,415,913	696	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
122,070,700	0	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
750,069,541	1,289,200	機械儀器及設備	632,137	0
201,065,680	0	圖書及博物	0	0
404,137,723	808,000	其他設備	179,332	0
87,514,398	70,000	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	811,469	減：累計折舊總額	6,970,802	1,380,699,220
1,069,450	0	專利權	0	0
103,116,233	198,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	720,014	84,521,932
554,390	0	存出保證金	370,000	0
4,315,803,694	245,304,025	小計	137,073,757	1,465,221,152
<b>負債</b>				
0	44,609,955	應付款項	43,052,732	10,727,294
0	0	預收款項	139,653,089	157,408,555
0	1,463,254	代收款項	2,882,904	5,419,819
0	310,000	存入保證金	0	8,363,000
0	46,383,209	小計	185,588,725	181,918,668
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	7,035,260	285,933,584
0	0	推廣教育收入	3,079,395	23,426,004
0	0	產學合作收入	5,434,130	29,957,800
0	37,181	補助及受贈收入	512,648	85,949,205
0	0	財務收入	407,043	3,067,946
0	399,900	其他收入	3,215,248	23,962,570
0	437,081	小計	19,683,724	452,297,109
<b>成本與費用</b>				
3,213,597	356,790	董事會支出	0	0
71,660,547	8,636,692	行政管理支出	0	0
314,931,212	38,024,457	教學研究及訓輔支出	43,200	0
13,723,537	686,899	獎助學金支出	0	0
13,407,517	949,078	推廣教育支出	0	0
19,981,922	1,516,118	產學合作支出	0	0
1,346,434	95,057	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108年2月28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
438,264,766	50,265,091	小計	43,200	0
4,754,068,460	342,389,406	合計	342,389,406	4,754,068,460

製表：會計組長張育甄

主辦會計：主任王育偉

校長：校長林志城(1)

