

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
108年3月31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				
1,180,773,030	178,685,365	銀行存款	183,708,011	0
119,409,803	98,555,388	應收款項	4,198,327	0
17,636,731	11,995,527	預付款項	2,154,532	0
1,416,609	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
749,047,093	675,556	機械儀器及設備	1,698,004	0
201,112,180	46,500	圖書及博物	0	0
403,703,824	2,479,801	其他設備	2,913,700	0
87,514,398	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,611,704	減：累計折舊總額	6,996,973	1,383,084,489
1,069,450	0	專利權	0	0
103,116,233	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	722,764	85,244,696
554,390	0	存出保證金	0	0
4,413,569,953	297,050,537	小計	202,392,311	1,468,329,185
負債				
0	60,175,121	應付款項	56,412,566	6,964,739
0	155,670,512	預收款項	19,965,661	21,703,704
0	3,438,383	代收款項	13,430,094	15,411,530
0	184,000	存入保證金	2,000	8,181,000
0	219,468,016	小計	89,810,321	52,260,973
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	0	學雜費收入	252,605,397	538,538,981
0	17,500	推廣教育收入	4,221,403	27,629,907
0	0	產學合作收入	1,684,474	31,642,274
0	15,971	補助及受贈收入	22,616,041	108,549,275
0	0	財務收入	432,043	3,499,989
0	25,089	其他收入	1,235,238	25,172,719
0	58,560	小計	282,794,596	735,033,145
成本與費用				
3,696,384	482,787	董事會支出	0	0
82,429,579	10,769,032	行政管理支出	0	0
358,496,002	43,648,278	教學研究及訓輔支出	83,488	0
14,350,188	626,651	獎助學金支出	0	0
14,337,134	929,617	推廣教育支出	0	0
21,361,768	1,379,846	產學合作支出	0	0
2,013,826	667,392	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
108年3月31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
496,684,881	58,503,603	小計	83,488	0
4,910,254,834	575,080,716	合計	575,080,716	4,910,254,834

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)

