

**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10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
		<b>資產</b>		
1,195,436,777	70,572,024	銀行存款	83,859,775	0
126,600,726	5,347,891	應收款項	5,818,120	0
10,650,144	5,620,854	預付款項	3,516,495	0
1,413,108	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
738,836,604	0	機械儀器及設備	512,733	0
200,289,327	0	圖書及博物	0	0
398,103,055	3,541,506	其他設備	445,440	0
79,184,367	625,000	購建中營運資產	664,706	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	958,173	減：累計折舊總額	6,912,527	1,359,472,352
1,069,450	2,700	專利權	0	0
99,306,601	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	839,426	81,729,572
1	0	遞延資產	7,320	0
1,374,390	0	存出保證金	0	0
4,399,047,762	86,668,844	小計	102,576,542	1,441,201,924
		<b>負債</b>		
0	46,645,607	應付款項	59,300,267	35,974,292
0	8,438,348	預收款項	1,391,885	15,901,061
0	6,754,631	代收款項	3,510,003	12,577,706
0	0	存入保證金	290,000	8,877,000
0	61,838,586	小計	64,492,155	73,330,059
		<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	174,636	學雜費收入	5,943,807	276,842,075
0	7,700	推廣教育收入	2,871,452	16,477,415
0	78,656	產學合作收入	1,384,740	13,598,309
0	0	補助及受贈收入	19,879,343	63,653,021
0	0	財務收入	432,043	1,113,446
0	9,824	其他收入	13,534,539	16,577,430
0	270,816	小計	44,045,924	388,261,696
		<b>成本與費用</b>		
1,123,557	391,930	董事會支出	0	0
27,040,752	9,139,528	行政管理支出	0	0
117,090,349	43,661,960	教學研究及訓輔支出	0	0
682,557	574,457	獎助學金支出	0	0
5,509,247	3,092,917	推廣教育支出	0	0
6,399,844	5,135,989	產學合作支出	0	0
531,142	340,042	其他支出	448	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10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
158,377,448	62,336,823	小計	448	0
4,557,425,210	211,115,069	合計	211,115,069	4,557,425,210

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)

