

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9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		
1,208,724,528	184,090,390	銀行存款	157,208,805	0
127,070,955	114,975,725	應收款項	2,830,162	0
8,545,785	3,586,579	預付款項	3,727,485	0
1,412,412	1,811,576	特種基金	2,897,205	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
739,349,337	0	機械儀器及設備	11,771,301	0
200,289,327	0	圖書及博物	0	0
395,006,989	0	其他設備	1,891,220	0
79,224,073	3,139,706	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	13,662,521	減：累計折舊總額	6,912,479	1,353,517,998
1,066,750	0	專利權	0	0
99,306,601	0	電腦軟體	767,459	0
0	767,459	減：累計攤銷總額	839,426	80,890,146
7,321	0	遞延資產	7,323	0
1,374,390	0	存出保證金	0	0
4,408,161,680	322,033,956	小計	188,852,865	1,434,408,144
		負債		
0	98,016,582	應付款項	53,809,328	23,319,632
0	214,544,276	預收款項	107,629,775	22,947,524
0	3,192,318	代收款項	13,396,650	15,822,334
0	190,000	存入保證金	0	8,587,000
0	315,943,176	小計	174,835,753	70,676,490
		權益基金及餘絀		
0	1,086,875	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	1,086,875	小計	0	2,654,631,531
		收入		
0	0	學雜費收入	268,448,554	271,072,904
0	36,300	推廣教育收入	10,980,856	13,613,663
0	2,138	產學合作收入	7,661,888	12,292,225
0	83,604	補助及受贈收入	42,961,514	43,773,678
0	330	財務收入	432,923	681,403
0	4,333	其他收入	2,136,244	3,052,715
0	126,705	小計	332,621,979	344,486,588
		成本與費用		
731,627	391,617	董事會支出	0	0
17,901,224	10,997,571	行政管理支出	1,086,875	0
73,428,389	43,672,907	教學研究及訓輔支出	0	0
108,100	108,100	獎助學金支出	0	0
2,416,330	1,918,071	推廣教育支出	0	0
1,263,855	960,527	產學合作支出	0	0
191,548	157,967	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9月30日

全2頁第2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
96,041,073	58,206,760	小計	1,086,875	0
4,504,202,753	697,397,472	合計	697,397,472	4,504,202,753

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)

