

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1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		
1,078,262,112	222,677,961	銀行存款	306,104,568	0
18,814,131	1,008,624	應收款項	3,367,709	0
7,642,723	2,830,915	預付款項	6,626,800	0
1,415,217	696	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
122,070,700	1,433,000	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
749,412,478	3,040,000	機械儀器及設備	1,899,856	0
201,065,680	224,500	圖書及博物	0	0
403,509,055	3,068,600	其他設備	686,000	0
87,444,398	5,835,031	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,585,856	減：累計折舊總額	6,921,344	1,374,539,887
1,069,450	0	專利權	0	0
102,918,233	1,222,500	電腦軟體	317,000	0
0	317,000	減：累計攤銷總額	727,371	83,801,918
0	0	遞延資產	1	0
924,390	0	存出保證金	0	0
4,200,694,079	244,244,683	小計	326,650,649	1,458,341,805
		負債		
0	129,512,346	應付款項	108,872,665	12,284,517
0	1,455,870	預收款項	15,094,012	17,755,466
0	8,810,571	代收款項	5,427,310	4,000,169
0	0	存入保證金	20,000	8,673,000
0	139,778,787	小計	129,413,987	42,713,152
		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	1,362,705	學雜費收入	1,646,435	278,898,324
0	2,250	推廣教育收入	304,500	20,346,609
0	0	產學合作收入	4,554,392	24,523,670
0	139,218	補助及受贈收入	5,606,124	85,473,738
0	0	財務收入	562,997	2,660,903
0	10,911	其他收入	1,611,427	21,147,222
0	1,515,084	小計	14,285,875	433,050,466
		成本與費用		
2,856,807	954,659	董事會支出	0	0
63,023,855	14,993,053	行政管理支出	0	0
276,949,955	56,565,195	教學研究及訓輔支出	814,975	0
13,036,638	4,645,879	獎助學金支出	0	0
12,458,439	2,944,333	推廣教育支出	1,656	0
18,465,804	4,967,420	產學合作支出	0	0
1,251,377	558,049	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1月31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
388,042,875	85,628,588	小計	816,631	0
4,588,736,954	471,167,142	合計	471,167,142	4,588,736,954

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)**

