

**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12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>				
1,161,688,719	153,772,749	銀行存款	211,321,225	0
21,173,216	1,495,273	應收款項	24,710,416	0
11,438,608	6,290,235	預付款項	5,613,565	0
1,414,521	717	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
748,272,334	9,543,277	機械儀器及設備	78,000	0
200,841,180	551,853	圖書及博物	0	0
401,126,455	2,831,900	其他設備	149,400	0
81,609,367	0	購建中營運資產	350,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	227,400	減：累計折舊總額	6,794,558	1,370,204,399
1,069,450	0	專利權	0	0
102,012,733	2,161,532	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	822,506	83,391,547
1	0	遞延資產	0	0
924,390	0	存出保證金	450,000	0
4,278,354,186	176,874,936	小計	250,289,670	1,453,595,946
<b>負債</b>				
0	79,128,994	應付款項	79,792,963	32,924,198
0	12,311,476	預收款項	48,900	4,117,324
0	8,996,799	代收款項	3,125,466	7,383,430
0	252,000	存入保證金	110,000	8,653,000
0	100,689,269	小計	83,077,329	53,077,952
<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	439,035	學雜費收入	2,434,554	278,614,594
0	9,360	推廣教育收入	1,516,004	20,044,359
0	0	產學合作收入	2,867,880	19,969,278
0	250	補助及受贈收入	6,802,270	80,006,832
0	0	財務收入	552,417	2,097,906
0	10,110	其他收入	1,564,971	19,546,706
0	458,755	小計	15,738,096	420,279,675
<b>成本與費用</b>				
1,902,148	366,057	董事會支出	0	0
48,030,802	8,639,309	行政管理支出	0	0
221,199,735	57,255,676	教學研究及訓輔支出	3,372,250	0
8,390,759	1,856,900	獎助學金支出	0	0
9,515,762	2,134,253	推廣教育支出	0	0
13,498,384	4,110,991	產學合作支出	0	0
693,328	91,199	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12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
303,230,918	74,454,385	小計	3,372,250	0
4,581,585,104	352,477,345	合計	352,477,345	4,581,585,104

製表：

會計組  
組長張育甄

主辦會計：

會計  
主任王育偉

校長：

校長林志城(1)

