

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
109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				
1,179,047,123	200,527,531	銀行存款	217,226,825	0
104,148,090	95,434,667	應收款項	1,254,247	0
9,334,481	5,431,450	預付款項	4,116,908	0
1,424,975	696	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
127,823,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
764,038,225	110,000	機械儀器及設備	0	0
202,645,622	0	圖書及博物	0	0
408,343,882	0	其他設備	0	0
280,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,719,472	1,434,940,144
460,000	0	專利權	0	0
112,611,646	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	780,875	93,394,884
917,390	0	存出保證金	0	0
300,000	0	存出保證品	0	0
4,429,001,660	301,504,344	小計	231,098,327	1,528,335,028
負債				
0	55,160,754	應付款項	54,315,999	7,538,235
0	150,557,019	預收款項	29,433,260	21,366,222
0	2,570,342	代收款項	13,559,924	15,317,845
0	4,000,000	存入保證金	0	3,984,000
0	212,288,115	小計	97,309,183	48,206,302
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,419,399
0	0	未指定用途權益基金	0	2,269,750,139
0	0	累積餘絀	0	380,916,193
0	0	小計	0	2,652,085,731
收入				
0	20,160	學雜費收入	237,878,585	499,649,385
0	32,850	推廣教育收入	2,073,911	20,802,708
0	21,841	產學合作收入	1,110,000	30,675,112
0	1,886,035	補助及受贈收入	3,258,506	98,956,958
0	0	財務收入	407,043	3,517,875
0	19,915	其他收入	662,727	31,076,417
0	1,980,801	小計	245,390,772	684,678,455
成本與費用				
3,439,425	423,031	董事會支出	0	0
79,901,364	12,046,220	行政管理支出	12,425	0
350,172,339	42,154,755	教學研究及訓輔支出	64,469	0
17,376,949	334,485	獎助學金支出	0	0
12,356,329	882,270	推廣教育支出	0	0
18,592,770	1,864,905	產學合作支出	0	0
2,464,680	396,250	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
109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
484,303,856	58,101,916	小計	76,894	0
4,913,305,516	573,875,176	合計	573,875,176	4,913,305,516

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,000,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,000,000元

製表：

會計室 張禮瑄 辦事

主辦會計：

會計主任 王育偉

校長：

校長林志城(1)

