

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				
1,095,535,472	190,016,927	銀行存款	245,792,475	0
10,941,658	505,030	應收款項	3,157,069	0
7,972,633	2,673,487	預付款項	4,370,344	0
1,423,583	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
763,909,424	3,590,433	機械儀器及設備	3,009,478	0
202,645,622	284,500	圖書及博物	0	0
408,292,882	20,000	其他設備	170,200	0
280,000	280,000	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,179,678	減：累計折舊總額	7,675,380	1,419,731,447
693,000	0	專利權	0	0
112,611,646	2,134,818	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	744,677	92,032,056
621,390	0	存出保證金	295,000	0
300,000	300,000	存出保證品	0	0
4,250,677,536	202,985,569	小計	265,214,623	1,511,763,503
負債				
0	95,704,808	應付款項	71,112,605	16,771,057
0	31,209	預收款項	12,493,768	12,777,921
0	3,059,355	代收款項	3,548,712	5,983,279
0	120,000	存入保證金	20,000	8,154,000
0	98,915,372	小計	87,175,085	43,686,257
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	15,197	學雜費收入	32,057	261,772,695
0	1,000	推廣教育收入	679,600	14,085,747
0	0	產學合作收入	5,197,612	21,754,066
0	0	補助及受贈收入	4,735,870	91,481,025
0	0	財務收入	432,043	2,703,789
0	3,575	其他收入	6,147,247	29,610,838
0	19,772	小計	17,224,429	421,408,160
成本與費用				
2,620,396	406,015	董事會支出	0	0
59,802,627	11,852,698	行政管理支出	0	0
272,537,966	47,147,870	教學研究及訓輔支出	169,077	0
15,950,724	2,946,829	獎助學金支出	0	0
10,927,290	1,013,708	推廣教育支出	0	0
14,598,346	4,385,117	產學合作支出	0	0
1,828,766	110,264	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1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
378,266,115	67,862,501	小計	169,077	0
4,628,943,651	369,783,214	合計	369,783,214	4,628,943,651

製表： 會計 張禮瑄 主辦會計： 會計 王育偉 校長： 校長林志城(1)

