

**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**  
**110年7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>				
1,198,916,834	113,962,437	銀行存款	126,662,778	0
15,695,567	8,186,375	應收款項	23,586,598	0
2,153,774	2,412,871	預付款項	6,501,884	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,169,700	250,000	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
742,842,994	3,070,982	機械儀器及設備	4,990,503	0
203,369,835	361,000	圖書及博物	22,000	0
392,343,635	2,816,462	其他設備	478,370	0
5,909,000	3,344,000	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,468,873	減：累計折舊總額	7,559,025	1,479,394,754
448,300	0	專利權	0	0
118,011,458	1,507,108	電腦軟體	715,000	0
0	715,000	減：累計攤銷總額	712,683	100,349,866
1,217,390	0	存出保證金	0	0
4,539,657,357	142,095,108	小計	171,228,841	1,579,744,620
<b>負債</b>				
0	51,062,344	應付款項	76,275,410	29,512,223
0	13,037,117	預收款項	76,281,769	76,670,790
0	6,404,160	代收款項	2,995,630	2,554,103
0	16,000	存入保證金	659,480	4,639,370
0	70,519,621	小計	156,212,289	113,376,486
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	600,000
0	31,495,948	未指定用途權益基金	341,000	2,386,943,230
0	341,000	累積餘絀	31,495,948	468,601,414
0	31,836,948	小計	31,836,948	2,856,144,644
<b>收入</b>				
0	13,773	學雜費收入	2,661,683	484,497,101
0	6,691,667	推廣教育收入	1,594,994	24,029,365
0	9,386,151	產學合作收入	3,544,725	40,053,431
0	55,165,051	補助及受贈收入	28,873,604	106,359,397
0	0	財務收入	423,858	4,133,395
0	541,620	其他收入	2,609,269	42,651,827
0	71,798,262	小計	39,708,133	701,724,516
<b>成本與費用</b>				
5,626,945	643,895	董事會支出	12	0
110,583,422	11,311,167	行政管理支出	50,373	0
500,204,508	58,905,125	教學研究及訓輔支出	3,771,115	0
41,345,298	7,546,982	獎助學金支出	1,860,000	0
13,250,399	1,708,230	推廣教育支出	0	0
36,865,354	7,389,100	產學合作支出	0	0
3,456,983	940,273	其他支出	27,000	0
711,332,909	88,444,772	小計	5,708,500	0

編號：101

**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**  
**110年7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
5,250,990,266	404,694,711	合計	404,694,711	5,250,990,266

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,000,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,000,000元

製表：會計室辦事員張禮瑄

主辦會計：會計主任王育偉

校長：校長林志城(1)

