

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
108年8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		
1,132,324,476	167,341,705	銀行存款	142,815,928	0
15,615,135	313,600	應收款項	3,957,302	0
7,114,170	3,829,627	預付款項	3,661,481	0
1,420,095	696	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
123,925,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
751,988,348	0	機械儀器及設備	0	0
201,939,521	0	圖書及博物	0	0
404,265,162	0	其他設備	0	0
350,000	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	7,518,876	1,390,838,989
679,500	0	專利權	0	0
104,714,583	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	677,816	88,467,783
516,390	0	存出保證金	0	0
4,262,479,606	171,485,628	小計	158,631,403	1,479,306,772
		負債		
0	70,596,656	應付款項	31,792,311	18,301,432
0	44,051,811	預收款項	70,193,690	75,241,522
0	1,462,212	代收款項	2,721,210	5,050,456
0	170,000	存入保證金	0	8,066,000
0	116,280,679	小計	104,707,211	106,659,410
		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	0	學雜費收入	1,037,692	1,037,692
0	0	推廣教育收入	3,878,561	3,878,561
0	0	產學合作收入	10,584,260	10,584,260
0	0	補助及受贈收入	49,482,257	49,482,257
0	0	財務收入	248,801	248,801
0	0	其他收入	1,189,154	1,189,154
0	0	小計	66,420,725	66,420,725
		成本與費用		
385,740	385,740	董事會支出	0	0
8,148,305	8,148,305	行政管理支出	0	0
31,805,150	31,890,670	教學研究及訓輔支出	85,520	0
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0
958,485	958,485	推廣教育支出	0	0
578,891	578,891	產學合作支出	0	0
96,461	96,461	其他支出	0	0
41,993,032	42,078,552	小計	85,520	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
108年8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
4,304,472,638	329,844,859	合計	329,844,859	4,304,472,638

製表：



主辦會計：



校長：


