

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11月30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		
1,191,333,884	76,995,967	銀行存款	129,634,703	0
97,548,996	4,313,950	應收款項	6,549,689	0
7,604,141	3,522,147	預付款項	4,780,227	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,169,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
754,033,336	1,008,299	機械儀器及設備	34,000	0
203,831,835	45,000	圖書及博物	0	0
397,802,915	717,000	其他設備	0	0
4,999,000	0	購建中營運資產	910,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	34,000	減：累計折舊總額	7,393,990	1,501,628,423
448,300	0	專利權	0	0
119,891,015	1,127,209	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	740,365	103,175,460
1,221,890	0	存出保證金	0	0
4,637,463,882	87,763,572	小計	150,042,974	1,604,803,883
		負債		
0	64,676,878	應付款項	53,592,002	3,649,802
0	2,546,232	預收款項	57,240	10,318,892
0	4,365,276	代收款項	4,140,984	12,958,471
0	174,000	存入保證金	30,000	4,827,880
0	71,762,386	小計	57,820,226	31,755,045
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	600,000
0	0	未指定用途權益基金	0	2,386,943,230
0	0	累積餘絀	0	458,993,021
0	0	小計	0	2,846,536,251
		收入		
0	1,130,584	學雜費收入	3,876,156	230,392,209
0	14,300	推廣教育收入	1,388,400	15,638,233
0	0	產學合作收入	4,289,000	21,659,116
0	0	補助及受贈收入	2,487,439	75,487,364
0	0	財務收入	303,049	1,228,769
0	21,917	其他收入	1,737,977	16,173,631
0	1,166,801	小計	14,082,021	360,579,322
		成本與費用		
1,782,170	453,931	董事會支出	0	0
33,006,675	9,045,773	行政管理支出	0	0
146,175,764	44,349,784	教學研究及訓輔支出	5,720	0
9,171,416	2,161,926	獎助學金支出	0	0
3,648,872	1,439,431	推廣教育支出	0	0
11,451,319	3,560,691	產學合作支出	0	0
974,403	246,646	其他支出	0	0
206,210,619	61,258,182	小計	5,720	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11月30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
4,843,674,501	221,950,941	合計	221,950,941	4,843,674,501

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： 

主辦會計： 

校長： 

代行

