

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				
1,149,979,370	124,114,838	銀行存款	95,576,546	0
12,799,341	456,240	應收款項	3,233,097	0
4,122,364	3,931,895	預付款項	1,385,976	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
128,828,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
741,810,158	0	機械儀器及設備	0	0
202,979,224	0	圖書及博物	0	0
388,837,792	0	其他設備	587,000	0
1,959,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	1,415,304,601
0	587,000	減：累計折舊總額	7,733,241	0
451,900	0	專利權	0	0
116,659,280	0	電腦軟體	0	94,401,333
0	0	減：累計攤銷總額	779,657	0
817,390	0	存出保證金	400,000	0
4,478,823,389	129,089,973	小計	109,695,517	1,509,705,934
負債				
0	45,691,893	應付款項	26,795,922	27,907,193
0	37,141,405	預收款項	59,227,885	62,530,204
0	876,540	代收款項	2,893,189	4,310,916
0	25,000	存入保證金	376,200	4,388,400
0	83,734,838	小計	89,293,196	99,136,713
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	2,398,053,109
0	0	累積餘絀	0	457,491,535
0	0	小計	0	2,856,144,644
收入				
0	0	學雜費收入	660,487	660,487
0	9,500	推廣教育收入	7,244,317	7,234,817
0	0	產學合作收入	13,842,041	13,842,041
0	0	補助及受贈收入	26,940,228	26,940,228
0	0	財務收入	209,364	209,364
0	0	其他收入	1,042,155	1,042,155
0	9,500	小計	49,938,592	49,929,092
成本與費用				
351,577	351,577	董事會支出	0	0
6,594,029	6,594,029	行政管理支出	0	0
28,758,512	28,758,512	教學研究及訓輔支出	0	0
300,789	300,789	推廣教育支出	0	0
67,290	67,290	產學合作支出	0	0
20,797	20,797	其他支出	0	0
36,092,994	36,092,994	小計	0	0
4,514,916,383	248,927,305	合計	248,927,305	4,514,916,383

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
109年8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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)

