

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12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				
1,209,122,038	179,694,158	銀行存款	161,906,004	0
12,640,384	1,058,010	應收款項	85,966,622	0
4,626,933	4,085,312	預付款項	7,062,520	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
763,043,830	9,065,004	機械儀器及設備	54,510	0
203,904,983	73,148	圖書及博物	0	0
397,621,960	415,000	其他設備	595,955	0
3,544,000	0	購建中營運資產	1,455,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	445,804	減：累計折舊總額	7,355,536	1,508,538,155
448,300	0	專利權	0	0
120,175,314	284,299	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	747,784	103,923,244
1,631,890	410,000	存出保證金	0	0
4,575,508,202	195,530,735	小計	265,143,931	1,612,461,399
負債				
0	67,920,137	應付款項	72,972,773	8,702,438
0	9,844,510	預收款項	152,083	626,465
0	9,492,854	代收款項	3,111,713	6,577,330
0	200,000	存入保證金	0	4,627,880
0	87,457,501	小計	76,236,569	20,534,113
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	108,940	學雜費收入	5,750	230,289,019
0	82,300	推廣教育收入	1,725,300	17,281,233
0	0	產學合作收入	582,800	22,241,916
0	409,898	補助及受贈收入	10,618,497	85,695,963
0	0	財務收入	369,815	1,598,584
0	29,594	其他收入	1,421,285	17,565,322
0	630,732	小計	14,723,447	374,672,037
成本與費用				
2,171,389	389,219	董事會支出	0	0
41,720,338	8,713,663	行政管理支出	0	0
198,361,125	55,203,454	教學研究及訓輔支出	3,018,093	0
16,170,877	6,999,461	獎助學金支出	0	0
4,803,857	1,154,985	推廣教育支出	0	0
14,246,346	2,795,027	產學合作支出	0	0
1,221,666	247,263	其他支出	0	0
278,695,598	75,503,072	小計	3,018,093	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
110年12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
4,854,203,800	359,122,040	合計	359,122,040	4,854,203,800

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：**會計室張禮瑄**

主辦會計：**會計主任王育偉**

校長：**代理校長蔡世傑**

