

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9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		
1,214,123,694	145,747,918	銀行存款	63,948,700	0
126,859,213	115,953,097	應收款項	4,709,019	0
10,637,849	4,451,226	預付款項	927,547	0
1,420,791	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
751,058,586	0	機械儀器及設備	929,762	0
201,939,521	0	圖書及博物	0	0
404,156,012	0	其他設備	109,150	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	1,038,912	減：累計折舊總額	7,518,796	1,397,318,873
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	89,145,599
516,390	0	存出保證金	0	0
4,458,008,365	267,191,849	小計	78,820,790	1,486,464,472
		負債		
0	43,842,303	應付款項	49,592,401	24,051,530
0	159,691,959	預收款項	107,132,698	22,682,261
0	3,277,022	代收款項	13,930,997	15,704,431
0	0	存入保證金	0	8,066,000
0	206,811,284	小計	170,656,096	70,504,222
		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	261,486,685	262,524,377
0	107,060	推廣教育收入	3,939,800	7,711,301
0	0	產學合作收入	2,178,999	12,763,259
0	0	補助及受贈收入	2,688,700	52,170,957
0	0	財務收入	613,143	861,944
0	0	其他收入	7,049,539	8,238,693
0	107,060	小計	277,956,866	344,270,531
		成本與費用		
775,712	389,972	董事會支出	0	0
19,176,913	11,036,648	行政管理支出	8,040	0
71,552,565	39,772,975	教學研究及訓輔支出	25,560	0
142,600	122,600	獎助學金支出	0	0
1,827,684	869,199	推廣教育支出	0	0
1,680,381	1,101,490	產學合作支出	0	0
160,736	64,275	其他支出	0	0
95,316,591	53,357,159	小計	33,600	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9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
4,553,324,956	527,467,352	合計	527,467,352	4,553,324,956

製表：



主辦會計：



校長：


