

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7月31日

全3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				
1,107,798,699	85,382,907	銀行存款	134,841,016	0
19,258,837	9,651,163	應收款項	4,205,999	0
6,946,024	5,105,913	預付款項	18,390,282	0
1,419,399	696	特種基金	0	0
105,673,252	21,561,565	土地	21,561,565	0
123,925,700	110,000	土地改良物	0	0
1,410,753,274	91,481,014	房屋及建築	0	0
751,988,348	16,754,423	機械儀器及設備	100,046	0
201,939,521	725,500	圖書及博物	0	0
404,265,162	4,336,730	其他設備	129,400	0
350,000	3,716,616	購建中營運資產	91,231,014	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	229,446	減：累計折舊總額	7,160,019	1,383,320,113
679,500	0	專利權	0	0
104,714,583	1,780,150	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	717,190	87,789,967
516,390	0	存出保證金	0	0
4,241,428,689	240,836,123	小計	278,336,531	1,471,110,080
負債				
0	70,343,815	應付款項	120,818,936	57,105,777
0	4,823,637	預收款項	49,073,015	49,099,643
0	5,767,985	代收款項	3,333,930	3,791,458
0	525,000	存入保證金	120,000	8,236,000
0	81,460,437	小計	173,345,881	118,232,878
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	9,809	1,419,399
0	0	未指定用途權益基金	65,274,756	2,269,750,139
0	65,284,565	累積餘絀	1,086,875	384,548,868
0	65,284,565	小計	66,371,440	2,655,718,406
收入				
0	120,505	學雜費收入	2,497,608	538,947,422
0	3,730,135	推廣教育收入	1,983,328	31,722,133
0	6,197,626	產學合作收入	8,192,339	39,040,697
0	32,326,829	補助及受贈收入	15,130,409	134,474,391
0	0	財務收入	615,285	5,525,958
0	436,044	其他收入	5,116,626	43,360,866
0	42,811,139	小計	33,535,595	793,071,467
成本與費用				
5,683,317	703,849	董事會支出	0	0
122,646,008	17,531,565	行政管理支出	4,338,597	0
564,744,812	84,088,634	教學研究及訓輔支出	219,514	0
39,268,026	11,375,382	獎助學金支出	5,000	0
24,633,726	3,657,131	推廣教育支出	384,792	0
35,653,750	7,448,151	產學合作支出	0	0
4,074,503	1,340,374	其他支出	0	0
796,704,142	126,145,086	小計	4,947,903	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7月31日

全3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
5,038,132,831	556,537,350	合計	556,537,350	5,038,132,831

製表： 會計組長 張育甄

主辦會計： 會計主任 王育偉

校長： 校長林志誠(1)



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7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：

本校與財團法人玄奘大學辦理校地整體開發使用進行處分及共有物分割案。

教育部核備日期及文號：中華民國107年07月05日；臺教技(二)字第1070083879號。

