

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3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		
1,227,543,666	160,617,254	銀行存款	153,043,269	0
101,624,767	95,262,930	應收款項	2,058,816	0
7,812,119	6,519,013	預付款項	3,453,285	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
128,919,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
749,234,277	497,500	機械儀器及設備	0	0
203,143,834	47,000	圖書及博物	0	0
390,504,674	37,000	其他設備	0	0
2,215,000	0	購建中營運資產	280,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,642,325	1,462,385,507
457,300	0	專利權	0	0
117,333,664	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	716,816	98,334,087
1,217,390	0	存出保證金	0	0
4,659,585,261	262,980,697	小計	167,194,511	1,560,719,594
		負債		
0	45,803,465	應付款項	46,811,591	7,157,192
0	144,494,989	預收款項	18,207,663	9,298,127
0	4,048,237	代收款項	13,616,633	15,403,534
0	0	存入保證金	2,000	3,726,650
0	194,346,691	小計	78,637,887	35,585,503
		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	20,045,069	2,418,098,178
0	20,045,069	累積餘絀	0	437,446,466
0	20,045,069	小計	20,045,069	2,856,144,644
		收入		
0	131,706	學雜費收入	231,381,041	477,217,708
0	117,975	推廣教育收入	3,670,270	23,615,938
0	0	產學合作收入	3,844,650	38,736,349
0	35,460	補助及受贈收入	22,029,068	91,458,063
0	0	財務收入	402,159	2,739,974
0	3,408	其他收入	1,938,217	26,860,151
0	288,549	小計	263,265,405	660,628,183
		成本與費用		
3,634,212	441,942	董事會支出	0	0
74,014,443	9,793,000	行政管理支出	1,765,208	0
325,481,881	39,487,472	教學研究及訓輔支出	85,697	0
18,272,239	386,248	獎助學金支出	0	0
8,114,723	974,231	推廣教育支出	0	0
22,245,668	2,014,959	產學合作支出	0	0
1,729,497	234,919	其他支出	0	0
453,492,663	53,332,771	小計	1,850,905	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3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
5,113,077,924	530,993,777	合計	530,993,777	5,113,077,924

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)

6413

0914

