

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2月28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				
1,219,969,681	195,541,844	銀行存款	106,571,502	0
8,420,653	0	應收款項	1,248,462	0
4,746,391	4,501,333	預付款項	3,937,124	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
748,736,777	29,000	機械儀器及設備	1,372,174	0
203,096,834	200,000	圖書及博物	0	0
390,467,674	60,000	其他設備	492,300	0
2,495,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,864,474	減：累計折舊總額	7,655,436	1,454,743,182
457,300	0	專利權	0	0
117,333,664	0	電腦軟體	620,000	0
0	620,000	減：累計攤銷總額	716,831	97,617,271
1,217,390	0	存出保證金	0	0
4,555,439,934	202,816,651	小計	122,613,829	1,552,360,453
負債				
0	64,193,443	應付款項	48,786,082	6,149,066
0	9,900	預收款項	130,343,251	135,585,453
0	3,048,278	代收款項	3,563,713	5,835,138
0	725,000	存入保證金	0	3,724,650
0	67,976,621	小計	182,693,046	151,294,307
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	53,777	學雜費收入	62,417	245,968,373
0	35,300	推廣教育收入	2,515,300	20,063,643
0	200,000	產學合作收入	2,067,030	34,891,699
0	426,141	補助及受贈收入	3,755,019	69,464,455
0	0	財務收入	305,149	2,337,815
0	2,750	其他收入	5,112,213	24,925,342
0	717,968	小計	13,817,128	397,651,327
成本與費用				
3,192,270	493,341	董事會支出	0	0
65,986,651	11,170,978	行政管理支出	10,219	0
286,080,106	33,309,127	教學研究及訓輔支出	49,038	0
17,885,991	88,460	獎助學金支出	0	0
7,140,492	734,615	推廣教育支出	0	0
20,230,709	1,836,384	產學合作支出	0	0
1,494,578	39,115	其他支出	0	0
402,010,797	47,672,020	小計	59,257	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
110年2月28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
4,957,450,731	319,183,260	合計	319,183,260	4,957,450,731

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,360,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,360,000元

製表：

會計室
張禮瑄

主辦會計：

會計主任
王育偉

校長：

校長林志城(1)

