

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4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		
1,215,002,976	304,810,001	銀行存款	270,580,055	0
47,143,521	5,129,629	應收款項	77,395,911	0
19,602,337	4,908,716	預付款項	2,943,110	0
1,417,305	696	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
123,640,700	1,570,000	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
734,181,764	445,000	機械儀器及設備	15,310,329	0
201,189,180	77,000	圖書及博物	0	0
398,284,339	620,000	其他設備	6,039,485	0
87,864,398	350,000	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	21,349,814	減：累計折舊總額	7,033,137	1,368,767,812
1,096,450	27,000	專利權	0	0
102,948,233	0	電腦軟體	168,000	0
0	168,000	減：累計攤銷總額	722,764	85,799,460
554,390	0	存出保證金	0	0
4,359,071,105	339,455,856	小計	380,192,791	1,454,567,272
		負債		
0	49,439,139	應付款項	50,720,924	8,246,524
0	7,705,185	預收款項	548,136	14,546,655
0	5,228,341	代收款項	3,407,271	13,590,460
0	180,000	存入保證金	550,000	8,551,000
0	62,552,665	小計	55,226,331	44,934,639
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	1,409,590
0	0	未指定用途權益基金	7,269,784	2,204,475,383
0	7,269,784	累積餘絀	0	448,746,558
0	7,269,784	小計	7,269,784	2,654,631,531
		收入		
0	205,550	學雜費收入	2,907,090	541,240,521
0	41,270	推廣教育收入	2,000,225	29,588,862
0	24,000	產學合作收入	1,928,000	33,546,274
0	0	補助及受贈收入	3,396,728	111,946,003
0	0	財務收入	432,043	3,932,032
0	9,300	其他收入	10,844,624	36,008,043
0	280,120	小計	21,508,710	756,261,735
		成本與費用		
4,223,481	527,097	董事會支出	0	0
91,642,895	9,213,316	行政管理支出	0	0
397,405,606	38,942,617	教學研究及訓輔支出	33,013	0
16,403,255	2,053,067	獎助學金支出	0	0
16,678,722	2,341,588	推廣教育支出	0	0
22,953,287	1,591,519	產學合作支出	0	0
2,016,826	3,000	其他支出	0	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
108年4月30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
551,324,072	54,672,204	小計	33,013	0
4,910,395,177	464,230,629	合計	464,230,629	4,910,395,177

製表：會計組長 **張育甄**

主辦會計：會計主任 **王育偉**

校長：**校長林志城(1)**

