


**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10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
<b>資產</b>				
1,176,943,275	78,093,837	銀行存款	115,274,256	0
123,679,687	3,478,440	應收款項	6,657,966	0
12,554,492	6,591,020	預付款項	4,674,377	0
1,421,487	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
755,754,986	4,696,400	機械儀器及設備	0	0
201,948,872	9,351	圖書及博物	0	0
405,941,012	1,785,000	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	7,507,881	1,404,826,754
679,500	0	專利權	0	0
105,657,583	943,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	720,948	89,866,547
516,390	0	存出保證金	0	0
4,426,999,510	95,597,744	小計	134,835,428	1,494,693,301
<b>負債</b>				
0	62,270,324	應付款項	62,885,009	24,666,215
0	9,680,506	預收款項	1,434,611	14,436,366
0	7,901,293	代收款項	3,378,828	11,181,966
0	0	存入保證金	165,000	8,231,000
0	79,852,123	小計	67,863,448	58,515,547
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	328,135	學雜費收入	1,376,620	263,572,862
0	26,200	推廣教育收入	2,895,770	10,580,871
0	92,475	產學合作收入	991,429	13,662,213
0	0	補助及受贈收入	20,144,193	72,315,150
0	0	財務收入	432,043	1,293,987
0	644,629	其他收入	12,922,007	20,516,071
0	1,091,439	小計	38,762,062	381,941,154
<b>成本與費用</b>				
1,318,942	543,230	董事會支出	0	0
27,897,258	8,720,345	行政管理支出	0	0
120,858,912	49,312,984	教學研究及訓輔支出	6,637	0
1,053,662	911,062	獎助學金支出	0	0
4,539,846	2,712,162	推廣教育支出	0	0
4,016,531	2,336,150	產學合作支出	0	0
551,072	390,336	其他支出	0	0
160,236,223	64,926,269	小計	6,637	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10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
4,587,235,733	241,467,575	合計	241,467,575	4,587,235,733

製表：  主辦會計：  校長： 

