

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9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				
1,283,554,174	169,634,504	銀行存款	110,252,755	0
102,307,151	94,447,094	應收款項	4,280,279	0
5,631,223	4,256,531	預付款項	2,731,246	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,169,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
745,621,347	3,612,500	機械儀器及設備	529,697	0
203,369,835	0	圖書及博物	0	0
399,093,275	6,995,000	其他設備	0	0
5,909,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	529,697	減：累計折舊總額	7,257,486	1,492,830,376
448,300	0	專利權	0	0
118,244,458	323,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	722,821	101,705,527
1,221,890	4,500	存出保證金	0	0
4,724,149,223	279,802,826	小計	125,774,284	1,594,535,903
負債				
0	56,791,924	應付款項	56,894,780	4,045,772
0	142,443,228	預收款項	90,490,049	18,924,782
0	2,766,487	代收款項	12,857,958	15,765,965
0	82,000	存入保證金	665,500	4,978,520
0	202,083,639	小計	160,908,287	43,715,039
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	2,386,943,230
0	0	累積餘絀	0	458,993,021
0	0	小計	0	2,846,536,251
收入				
0	0	學雜費收入	225,648,613	226,034,746
0	14,200	推廣教育收入	3,347,700	10,936,233
0	0	產學合作收入	785,000	15,929,015
0	0	補助及受贈收入	13,701,267	69,748,634
0	0	財務收入	440,431	622,671
0	1,771	其他收入	1,866,511	2,381,887
0	15,971	小計	245,789,522	325,653,186
成本與費用				
704,752	358,627	董事會支出	0	0
15,993,454	9,377,374	行政管理支出	0	0
61,704,069	33,850,334	教學研究及訓輔支出	0	0
981,120	981,120	獎助學金支出	0	0
1,186,048	813,202	推廣教育支出	0	0
5,396,206	4,925,719	產學合作支出	0	0
325,507	263,281	其他支出	0	0
86,291,156	50,569,657	小計	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
110年9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
4,810,440,379	532,472,093	合計	532,472,093	4,810,440,379

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： 會計室張禮瑄
辦事員

主辦會計： 會計主任王育偉

校長： 校長林志城(1)

