

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
109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		
1,209,013,661	169,462,320	銀行存款	110,428,029	0
113,757,956	103,332,429	應收款項	2,373,814	0
4,661,470	5,004,964	預付款項	4,465,858	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
128,828,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
741,810,158	0	機械儀器及設備	0	0
202,979,224	0	圖書及博物	0	0
388,492,792	0	其他設備	345,000	0
1,959,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	345,000	減：累計折舊總額	7,733,266	1,422,692,867
451,900	0	專利權	0	0
116,659,280	0	電腦軟體	0	0
0	12,500	減：累計攤銷總額	767,154	95,155,987
1,217,390	400,000	存出保證金	0	0
4,639,410,401	278,557,213	小計	126,113,121	1,517,848,854
		負債		
0	59,997,458	應付款項	49,803,621	17,713,356
0	151,473,678	預收款項	98,718,329	9,774,855
0	2,242,548	代收款項	13,260,642	15,329,010
0	245,000	存入保證金	188,150	4,331,550
0	213,958,684	小計	161,970,742	47,148,771
		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	0	學雜費收入	243,347,844	244,008,331
0	117,200	推廣教育收入	3,792,186	10,909,803
0	0	產學合作收入	2,175,282	16,017,323
0	0	補助及受贈收入	10,229,356	37,169,584
0	0	財務收入	336,361	545,725
0	200	其他收入	2,028,057	3,070,012
0	117,400	小計	261,909,086	311,720,778
		成本與費用		
753,365	401,788	董事會支出	0	0
16,516,235	9,922,206	行政管理支出	0	0
71,618,648	42,872,636	教學研究及訓輔支出	12,500	0
126,156	126,156	獎助學金支出	0	0
2,369,953	2,069,164	推廣教育支出	0	0
1,567,324	1,500,034	產學合作支出	0	0
500,965	480,168	其他支出	0	0
93,452,646	57,372,152	小計	12,500	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
109年9月30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
4,732,863,047	550,005,449	合計	550,005,449	4,732,863,047

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)

