

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12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>				
1,171,749,678	206,935,365	銀行存款	187,116,774	0
12,655,284	1,601,706	應收款項	95,314,881	0
4,562,222	3,967,867	預付款項	6,873,419	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
751,935,841	7,306,195	機械儀器及設備	0	0
203,141,834	112,610	圖書及博物	0	0
390,953,674	1,651,192	其他設備	0	0
1,609,000	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	7,757,673	1,443,769,370
457,300	0	專利權	0	0
117,953,664	629,279	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	748,415	96,803,626
1,217,390	0	存出保證金	0	0
4,514,734,457	222,204,214	小計	297,811,162	1,540,572,996
<b>負債</b>				
0	74,955,688	應付款項	86,392,863	32,861,634
0	11,186,565	預收款項	56,266	1,034,691
0	10,717,510	代收款項	5,440,446	7,036,075
0	225,000	存入保證金	548,100	4,909,650
0	97,084,763	小計	92,437,675	45,842,050
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,995,771	學雜費收入	1,236,532	245,107,339
0	1,722	推廣教育收入	1,921,650	16,176,443
0	0	產學合作收入	1,820,571	25,929,595
0	97	補助及受贈收入	11,032,730	64,355,915
0	0	財務收入	546,294	1,719,117
0	16,571	其他收入	1,027,671	18,900,796
0	2,014,161	小計	17,585,448	372,189,205
<b>成本與費用</b>				
2,315,172	581,921	董事會支出	0	0
44,984,460	10,325,937	行政管理支出	0	0
216,905,640	62,629,981	教學研究及訓輔支出	1,819,323	0
13,252,474	4,951,046	獎助學金支出	0	0
5,737,175	1,464,901	推廣教育支出	8,660	0
15,619,460	8,117,894	產學合作支出	0	0
1,200,057	287,450	其他支出	0	0
300,014,438	88,359,130	小計	1,827,983	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  
109年12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
4,814,748,895	409,662,268	合計	409,662,268	4,814,748,895

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

主辦會計：

會計主任王育偉

校長：

校長林志城(1)

