

**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11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
		<b>資產</b>		
1,205,551,538	149,208,227	銀行存款	120,599,964	0
38,147,240	2,848,871	應收款項	88,381,318	0
8,956,889	3,074,402	預付款項	6,672,005	0
1,422,183	696	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
127,823,700	3,898,000	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
754,829,767	2,687,991	機械儀器及設備	3,613,210	0
201,943,122	0	圖書及博物	5,750	0
406,361,362	1,577,500	其他設備	1,157,150	0
0	0	購建中營運資產	350,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,770,360	減：累計折舊總額	7,586,016	1,407,642,410
690,300	10,800	專利權	0	0
107,380,283	1,722,700	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	709,182	90,575,729
916,390	400,000	存出保證金	0	0
4,371,649,300	170,199,547	小計	229,074,595	1,498,218,139
		<b>負債</b>		
0	62,606,743	應付款項	68,173,879	30,233,351
0	2,312,317	預收款項	204,170	12,328,219
0	2,522,029	代收款項	3,832,545	12,492,482
0	682,000	存入保證金	585,000	8,134,000
0	68,123,089	小計	72,795,594	63,188,052
		<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	5,161,359	學雜費收入	3,328,409	261,739,912
0	67,200	推廣教育收入	1,382,900	11,896,571
0	50,000	產學合作收入	2,280,571	15,892,784
0	33,137	補助及受贈收入	6,349,798	78,631,811
0	0	財務收入	432,043	1,726,030
0	45,000	其他收入	1,950,619	22,421,690
0	5,356,696	小計	15,724,340	392,308,798
		<b>成本與費用</b>		
1,685,539	366,597	董事會支出	0	0
39,203,843	11,306,585	行政管理支出	0	0
170,863,237	50,004,999	教學研究及訓輔支出	674	0
7,664,776	6,611,114	獎助學金支出	0	0
6,469,717	1,929,871	推廣教育支出	0	0
6,753,381	2,736,850	產學合作支出	0	0
1,510,927	959,855	其他支出	0	0
234,151,420	73,915,871	小計	674	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11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
4,605,800,720	317,595,203	合計	317,595,203	4,605,800,720

製表：  主辦會計：  校長： 

