

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
資產				
1,200,747,439	65,950,569	銀行存款	74,216,791	0
115,876,161	7,220,659	應收款項	5,102,454	0
7,355,230	5,996,069	預付款項	3,302,309	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
744,789,958	2,979,800	機械儀器及設備	0	0
203,029,224	50,000	圖書及博物	0	0
389,343,692	850,900	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	7,729,973	1,430,422,840
451,900	0	專利權	0	0
116,659,280	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	767,161	95,923,148
1,217,390	0	存出保證金	0	0
4,639,836,844	83,047,997	小計	91,118,688	1,526,345,988
負債				
0	41,813,360	應付款項	52,799,533	28,699,529
0	8,226,754	預收款項	11,758,550	13,306,651
0	7,393,840	代收款項	3,381,546	11,316,716
0	165,000	存入保證金	260,000	4,426,550
0	57,598,954	小計	68,199,629	57,749,446
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	2,179,202	學雜費收入	8,284,489	250,113,618
0	57,290	推廣教育收入	1,979,200	12,831,713
0	0	產學合作收入	1,618,550	17,635,873
0	0	補助及受贈收入	12,223,357	49,392,941
0	0	財務收入	313,549	859,274
0	1,900	其他收入	13,639,509	16,707,621
0	2,238,392	小計	38,058,654	347,541,040
成本與費用				
1,312,330	558,965	董事會支出	0	0
26,322,530	9,817,628	行政管理支出	11,333	0
111,956,022	40,337,374	教學研究及訓輔支出	0	0
647,874	521,718	獎助學金支出	0	0
3,498,019	1,128,066	推廣教育支出	0	0
3,446,612	1,879,288	產學合作支出	0	0
760,887	259,922	其他支出	0	0
147,944,274	54,502,961	小計	11,333	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
4,787,781,118	197,388,304	合計	197,388,304	4,787,781,118

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)

