

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1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				
1,130,999,339	127,136,701	銀行存款	167,887,040	0
9,669,115	241,543	應收款項	3,227,712	0
4,182,182	2,831,412	預付款項	3,211,452	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
750,079,951	597,095	機械儀器及設備	2,452,985	0
202,896,834	0	圖書及博物	245,000	0
390,899,974	26,000	其他設備	79,700	0
2,495,000	886,000	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,532,685	減：累計折舊總額	7,715,535	1,448,952,220
457,300	0	專利權	0	0
117,953,664	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	716,814	97,520,440
1,217,390	0	存出保證金	0	0
4,469,349,319	134,251,436	小計	185,536,238	1,546,472,660
負債				
0	59,431,562	應付款項	48,126,355	21,556,427
0	988,405	預收款項	5,205,816	5,252,102
0	4,851,284	代收款項	3,134,912	5,319,703
0	662,000	存入保證金	202,000	4,449,650
0	65,933,251	小計	56,669,083	36,577,882
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	182,084	學雜費收入	1,034,478	245,959,733
0	91,950	推廣教育收入	1,499,150	17,583,643
0	0	產學合作收入	7,095,074	33,024,669
0	0	補助及受贈收入	1,779,662	66,135,577
0	0	財務收入	313,549	2,032,666
0	14,783	其他收入	929,866	19,815,879
0	288,817	小計	12,651,779	384,552,167
成本與費用				
2,698,929	383,757	董事會支出	0	0
54,825,892	9,842,734	行政管理支出	1,302	0
252,820,017	35,917,138	教學研究及訓輔支出	2,761	0
17,797,531	4,545,057	獎助學金支出	0	0
6,405,877	668,702	推廣教育支出	0	0
18,394,325	2,774,865	產學合作支出	0	0
1,455,463	255,406	其他支出	0	0
354,398,034	54,387,659	小計	4,063	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1月31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
4,823,747,353	254,861,163	合計	254,861,163	4,823,747,353

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,360,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,360,000元

製表：  主辦會計：  校長： 

