

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8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		
1,224,172,425	127,661,166	銀行存款	102,405,575	0
12,140,336	421,110	應收款項	3,976,341	0
4,105,938	2,738,359	預付款項	786,195	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,169,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
742,538,544	0	機械儀器及設備	304,450	0
203,369,835	0	圖書及博物	0	0
392,098,275	0	其他設備	245,360	0
5,909,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	549,810	減：累計折舊總額	7,257,643	1,486,102,587
448,300	0	專利權	0	0
117,921,458	0	電腦軟體	90,000	0
0	90,000	減：累計攤銷總額	722,840	100,982,706
1,217,390	400,000	存出保證金	400,000	0
4,562,670,071	131,860,445	小計	116,188,404	1,587,085,293
		負債		
0	53,066,579	應付款項	27,497,272	3,942,916
0	71,756,908	預收款項	65,964,079	70,877,961
0	135,044	代收款項	3,255,435	5,674,494
0	424,350	存入保證金	180,000	4,395,020
0	125,382,881	小計	96,896,786	84,890,391
		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	2,386,943,230
0	0	累積餘絀	0	458,993,021
0	0	小計	0	2,846,536,251
		收入		
0	0	學雜費收入	386,133	386,133
0	64,000	推廣教育收入	7,666,733	7,602,733
0	0	產學合作收入	15,144,015	15,144,015
0	210,000	補助及受贈收入	56,257,367	56,047,367
0	0	財務收入	182,240	182,240
0	0	其他收入	517,147	517,147
0	274,000	小計	80,153,635	79,879,635
		成本與費用		
346,125	346,125	董事會支出	0	0
6,616,080	6,616,080	行政管理支出	0	0
27,853,735	27,853,735	教學研究及訓輔支出	0	0
372,846	372,846	推廣教育支出	0	0
470,487	470,487	產學合作支出	0	0
62,226	62,226	其他支出	0	0
35,721,499	35,721,499	小計	0	0
4,598,391,570	293,238,825	合計	293,238,825	4,598,391,570

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
110年8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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：  主辦會計：  校長： 

