

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		
1,243,972,620	69,063,612	銀行存款	108,645,166	0
99,784,735	1,886,235	應收款項	4,408,651	0
8,862,221	5,919,747	預付款項	2,688,749	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
753,059,037	10,736,350	機械儀器及設備	3,298,660	0
203,786,835	417,000	圖書及博物	0	0
397,085,915	589,840	其他設備	2,597,200	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	5,895,860	減：累計折舊總額	7,333,917	1,494,268,433
448,300	0	專利權	0	0
118,763,806	519,348	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	729,568	102,435,095
1,221,890	0	存出保證金	0	0
4,691,642,929	95,027,992	小計	129,701,911	1,596,703,528
		負債		
0	53,783,491	應付款項	64,472,397	14,734,678
0	8,218,218	預收款項	2,101,320	12,807,884
0	5,866,547	代收款項	3,283,345	13,182,763
0	373,440	存入保證金	366,800	4,971,880
0	68,241,696	小計	70,223,862	45,697,205
		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	621,693	學雜費收入	2,233,584	227,646,637
0	5,500	推廣教育收入	3,333,400	14,264,133
0	0	產學合作收入	1,441,101	17,370,116
0	61,660	補助及受贈收入	3,312,951	72,999,925
0	0	財務收入	303,049	925,720
0	30,337	其他收入	12,106,021	14,457,571
0	719,190	小計	22,730,106	347,664,102
		成本與費用		
1,328,239	625,015	董事會支出	1,528	0
23,960,902	7,967,448	行政管理支出	0	0
101,831,700	40,127,631	教學研究及訓輔支出	0	0
7,009,490	6,028,370	獎助學金支出	0	0
2,209,441	1,023,393	推廣教育支出	0	0
7,890,628	2,494,422	產學合作支出	0	0
727,757	402,250	其他支出	0	0
144,958,157	58,668,529	小計	1,528	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
4,836,601,086	222,657,407	合計	222,657,407	4,836,601,086

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
辦事 張禮瑄

主辦會計：

會計主任 王育偉

校長：

校長林志城(1)

