

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
		資產		
1,151,931,087	74,616,823	銀行存款	123,433,175	0
106,368,459	1,562,614	應收款項	11,070,316	0
7,467,774	3,421,226	預付款項	3,308,682	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
128,919,700	91,000	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
744,629,646	1,830,000	機械儀器及設備	1,990,312	0
203,029,224	0	圖書及博物	0	0
389,302,482	152,000	其他設備	193,210	0
1,609,000	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	2,183,522	減：累計折舊總額	7,772,379	1,436,011,697
457,300	5,400	專利權	0	0
117,324,385	1,294,105	電腦軟體	629,000	0
0	629,000	減：累計攤銷總額	761,063	96,055,211
1,217,390	0	存出保證金	0	0
4,581,835,317	85,785,690	小計	149,508,137	1,532,066,908
		負債		
0	64,858,540	應付款項	57,583,470	21,424,459
0	1,378,291	預收款項	236,630	12,164,990
0	2,062,712	代收款項	3,059,135	12,313,139
0	25,000	存入保證金	185,000	4,586,550
0	68,324,543	小計	61,064,235	50,489,138
		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	6,199,637	學雜費收入	1,952,597	245,866,578
0	93,900	推廣教育收入	1,518,702	14,256,515
0	0	產學合作收入	6,473,151	24,109,024
0	0	補助及受贈收入	3,930,341	53,323,282
0	0	財務收入	313,549	1,172,823
0	20,367	其他收入	1,202,442	17,889,696
0	6,313,904	小計	15,390,782	356,617,918
		成本與費用		
1,733,251	420,921	董事會支出	0	0
34,658,523	8,338,093	行政管理支出	2,100	0
156,094,982	44,181,065	教學研究及訓輔支出	42,105	0
8,301,428	7,653,554	獎助學金支出	0	0
4,280,934	782,915	推廣教育支出	0	0
7,501,566	4,054,954	產學合作支出	0	0
912,607	151,720	其他支出	0	0
213,483,291	65,583,222	小計	44,205	0

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
109年11月30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
4,795,318,608	226,007,359	合計	226,007,359	4,795,318,608

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
辦事員張禮瑄

主辦會計：

會計主任王育偉

校長：

校長林志城(1)

