

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2月29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				
1,195,746,417	196,435,678	銀行存款	96,224,733	0
9,967,670	884,986	應收款項	1,858,974	0
8,019,939	3,183,973	預付款項	3,136,667	0
1,424,279	696	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
127,823,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
763,928,225	233,255	機械儀器及設備	214,454	0
202,645,622	0	圖書及博物	0	0
408,343,882	67,000	其他設備	16,000	0
280,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	230,454	減：累計折舊總額	7,719,679	1,427,220,672
460,000	0	專利權	233,000	0
112,611,646	0	電腦軟體	0	0
0	202,224	減：累計攤銷總額	784,177	92,614,009
917,390	296,000	存出保證金	0	0
300,000	0	存出保證品	0	0
4,350,095,296	201,534,266	小計	110,187,684	1,519,834,681
負債				
0	49,707,249	應付款項	41,319,182	8,382,990
0	635,000	預收款項	130,347,060	142,489,981
0	5,025,464	代收款項	3,370,448	4,328,263
0	170,000	存入保證金	0	7,984,000
0	55,537,713	小計	175,036,690	163,185,234
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,419,399
0	0	未指定用途權益基金	0	2,269,750,139
0	0	累積餘絀	0	380,916,193
0	0	小計	0	2,652,085,731
收入				
0	0	學雜費收入	18,265	261,790,960
0	0	推廣教育收入	4,675,900	18,761,647
0	0	產學合作收入	7,832,887	29,586,953
0	78,713	補助及受贈收入	6,182,175	97,584,487
0	0	財務收入	407,043	3,110,832
0	2,825	其他收入	825,592	30,433,605
0	81,538	小計	19,941,862	441,268,484
成本與費用				
3,016,394	395,998	董事會支出	0	0
67,867,569	8,064,942	行政管理支出	0	0
308,082,053	35,544,986	教學研究及訓輔支出	899	0
17,042,464	1,091,740	獎助學金支出	0	0
11,474,059	556,769	推廣教育支出	10,000	0
16,727,865	2,129,519	產學合作支出	0	0
2,068,430	239,664	其他支出	0	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2月29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
426,278,834	48,023,618	小計	10,899	0
4,776,374,130	305,177,135	合計	305,177,135	4,776,374,130

製表：

會計室 張禮瑄

主辦會計：

會計主任 王育偉

校長：

校長林志城(1)

