

**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7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
<b>資產</b>				
1,121,441,078	81,486,010	銀行存款	132,386,752	0
15,576,198	15,423,698	應收款項	17,282,761	0
1,576,445	8,681,499	預付款項	14,709,917	0
600,000	633	特種基金	827,702	0
317,025,596	0	土地	0	0
128,828,700	835,000	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
741,810,158	9,598,545	機械儀器及設備	32,091,445	0
202,979,224	662,800	圖書及博物	61,735	0
389,424,792	3,299,680	其他設備	22,186,628	0
1,959,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	54,178,073	減：累計折舊總額	7,710,355	1,408,158,360
451,900	0	專利權	0	0
116,659,280	2,946,500	電腦軟體	2,833,130	0
0	2,845,630	減：累計攤銷總額	776,087	93,621,676
1,217,390	300,000	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	300,000	0
4,451,503,035	180,258,068	小計	231,166,512	1,501,780,036
<b>負債</b>				
0	64,802,194	應付款項	100,830,256	46,803,164
0	2,944,742	預收款項	40,459,964	40,443,724
0	6,389,233	代收款項	3,157,795	2,294,267
0	345,000	存入保證金	160,200	4,037,200
0	74,481,169	小計	144,608,215	93,578,355
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	825,098	指定用途權益基金	5,699	600,000
0	56,630,198	未指定用途權益基金	184,933,168	2,398,053,109
0	188,571,542	累積餘絀	61,087,971	253,432,622
0	246,026,838	小計	246,026,838	2,652,085,731
<b>收入</b>				
0	9,890	學雜費收入	3,422,240	512,921,175
0	3,767,793	推廣教育收入	1,432,330	24,982,795
0	8,250,506	產學合作收入	4,681,195	37,054,953
0	21,469,486	補助及受贈收入	9,970,481	351,540,312
0	2,604	財務收入	466,525	5,304,461
0	441,215	其他收入	2,204,486	50,074,072
0	33,941,494	小計	22,177,257	981,877,768
<b>成本與費用</b>				
5,425,414	736,298	董事會支出	30,000	0
119,978,163	13,866,607	行政管理支出	55,273	0
550,819,756	75,554,936	教學研究及訓輔支出	5,233,671	0
40,277,740	11,074,183	獎助學金支出	0	0
21,357,976	2,575,027	推廣教育支出	0	0
34,064,829	8,257,247	產學合作支出	0	0
5,894,977	2,525,899	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7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
777,818,855	114,590,197	小計	5,318,944	0
5,229,321,890	649,297,766	合計	649,297,766	5,229,321,890

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,000,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,000,000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)

