

**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**  
**108年12月31日**

全1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>		
1,151,311,020	148,225,619	銀行存款	202,466,137	0
13,593,697	993,515	應收款項	25,547,058	0
9,669,490	4,971,203	預付款項	4,258,602	0
1,422,887	704	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
763,328,469	8,498,702	機械儀器及設備	0	0
202,361,122	418,000	圖書及博物	0	0
408,443,082	2,081,720	其他設備	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,593,335	1,415,235,745
693,000	2,700	專利權	0	0
110,476,828	3,096,545	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	711,650	91,287,379
916,390	0	存出保證金	0	0
4,307,666,211	168,288,708	小計	240,576,782	1,506,523,124
		<b>負債</b>		
0	74,953,901	應付款項	86,083,810	41,363,260
0	12,126,952	預收款項	114,095	315,362
0	11,564,479	代收款項	4,565,919	5,493,922
0	0	存入保證金	120,000	8,254,000
0	98,645,332	小計	90,883,824	55,426,544
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	1,948,136	學雜費收入	1,964,059	261,755,835
0	0	推廣教育收入	1,510,576	13,407,147
0	0	產學合作收入	663,670	16,556,454
0	29	補助及受贈收入	8,113,373	86,745,155
0	0	財務收入	545,716	2,271,746
0	38,478	其他收入	1,083,954	23,467,166
0	1,986,643	小計	13,881,348	404,203,503
		<b>成本與費用</b>		
2,214,381	528,842	董事會支出	0	0
47,949,929	8,750,086	行政管理支出	4,000	0
225,559,173	54,924,315	教學研究及訓輔支出	228,379	0
13,003,895	5,339,119	獎助學金支出	0	0
9,913,582	3,443,865	推廣教育支出	0	0
10,213,229	3,459,848	產學合作支出	0	0
1,718,502	207,575	其他支出	0	0
310,572,691	76,653,650	小計	232,379	0
4,618,238,902	345,574,333	合計	345,574,333	4,618,238,902

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)