

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
111年9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				
1,308,063,567	141,837,466	銀行存款	98,226,397	0
86,390,348	73,466,339	應收款項	2,356,367	0
6,400,686	4,624,312	預付款項	2,440,370	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
775,194,671	5,248,756	機械儀器及設備	75,000	0
204,711,283	0	圖書及博物	0	0
400,086,995	2,001,000	其他設備	12,075	0
350,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	87,075	減：累計折舊總額	6,754,462	1,564,281,762
486,100	37,800	專利權	0	0
120,839,314	590,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	618,250	108,210,111
1,295,890	0	存出保證金	0	0
4,762,567,424	227,892,748	小計	110,482,921	1,672,491,873
負債				
0	47,895,464	應付款項	51,268,570	7,062,760
0	193,293,630	預收款項	79,608,506	17,381,192
0	2,619,543	代收款項	10,228,835	12,235,925
0	637,500	存入保證金	116,800	4,847,510
0	244,446,137	小計	141,222,711	41,527,387
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	2,432,702,843
0	0	累積餘絀	0	412,263,751
0	0	小計	0	2,845,566,594
收入				
0	0	學雜費收入	193,623,232	193,623,232
0	14,710	推廣教育收入	7,226,017	8,928,957
0	0	產學合作收入	1,653,787	12,836,569
0	765,938	補助及受贈收入	63,044,899	63,106,463
0	0	財務收入	540,019	781,923
0	400	其他收入	1,733,332	2,007,374
0	781,048	小計	267,821,286	281,284,518
成本與費用				
553,836	283,772	董事會支出	0	0
14,769,927	8,511,085	行政管理支出	0	0
60,286,026	35,466,382	教學研究及訓輔支出	0	0
177,060	177,060	獎助學金支出	0	0
904,614	652,359	推廣教育支出	0	0
1,323,477	1,039,119	產學合作支出	0	0
288,008	277,208	其他支出	0	0
78,302,948	46,406,985	小計	0	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
111年9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
4,840,870,372	519,526,918	合計	519,526,918	4,840,870,372

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：

主辦會計：

校長：

會計室
辦事員 陳瑜婷

會計
主任 張素莉

校長 王繁慷

