

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10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
		資產		
1,280,119,279	668,506,842	銀行存款	696,451,130	0
89,151,862	7,415,875	應收款項	4,654,361	0
8,192,569	5,496,442	預付款項	3,704,559	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
776,867,537	1,672,866	機械儀器及設備	0	0
204,711,283	0	圖書及博物	0	0
403,843,570	3,756,575	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	6,791,583	1,571,073,345
486,100	0	專利權	0	0
120,892,314	53,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	630,772	108,840,883
1,295,890	0	存出保證金	0	0
4,744,658,974	686,901,600	小計	712,232,405	1,679,914,228
		負債		
0	47,622,527	應付款項	56,886,207	16,326,440
0	7,948,836	預收款項	1,523,598	10,955,954
0	4,403,516	代收款項	3,133,527	10,965,936
0	0	存入保證金	596,500	5,444,010
0	59,974,879	小計	62,139,832	43,692,340
		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	372,147	學雜費收入	9,242,655	202,493,740
0	0	推廣教育收入	3,217,920	12,146,877
0	0	產學合作收入	2,555,062	15,391,631
0	1,254,260	補助及受贈收入	7,393,401	69,245,604
0	14,348	財務收入	455,715	1,223,290
0	14,112	其他收入	8,981,911	10,975,173
0	1,654,867	小計	31,846,664	311,476,315
		成本與費用		
1,006,800	452,964	董事會支出	0	0
23,932,196	9,162,269	行政管理支出	0	0
98,561,416	38,279,406	教學研究及訓輔支出	4,016	0
6,893,604	6,716,544	獎助學金支出	0	0
1,864,511	959,897	推廣教育支出	0	0
3,146,373	1,822,896	產學合作支出	0	0
585,603	297,595	其他支出	0	0
135,990,503	57,691,571	小計	4,016	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
111年10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
4,880,649,477	806,222,917	合計	806,222,917	4,880,649,477

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
辦事員陳瑜婷

主辦會計：

會計
主任張素莉

校長：

校長王繁慷

