

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
112年1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				
1,188,262,889	204,012,354	銀行存款	251,567,599	0
11,836,454	20	應收款項	1,430,959	0
5,722,727	2,195,422	預付款項	3,908,787	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
779,932,285	502,550	機械儀器及設備	0	0
204,711,283	0	圖書及博物	0	0
407,726,809	1,618,800	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	6,506,124	1,587,891,834
486,100	0	專利權	0	0
124,785,777	84,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	610,046	110,726,150
1,295,890	0	存出保證金	0	0
4,583,508,784	208,413,146	小計	264,023,515	1,698,617,984
負債				
0	68,229,609	應付款項	60,031,907	4,581,447
0	100,000	預收款項	8,570,006	8,804,734
0	3,234,749	代收款項	2,607,815	5,028,809
0	500,000	存入保證金	0	5,229,010
0	72,064,358	小計	71,209,728	23,644,000
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	0	202,557,181
0	10,000	推廣教育收入	540,000	14,844,527
0	0	產學合作收入	1,157,594	22,997,810
0	240,000	補助及受贈收入	8,645,904	87,871,027
0	0	財務收入	779,363	3,810,649
0	9,783	其他收入	736,986	13,868,368
0	259,783	小計	11,859,847	345,949,562
成本與費用				
2,060,058	362,258	董事會支出	0	0
55,820,539	13,519,250	行政管理支出	0	0
235,999,040	41,354,460	教學研究及訓輔支出	50,905	0
16,603,560	4,894,673	獎助學金支出	0	0
5,320,567	1,275,897	推廣教育支出	0	0
12,951,986	4,803,095	產學合作支出	0	0
1,513,606	197,075	其他支出	0	0
330,269,356	66,406,708	小計	50,905	0
4,913,778,140	347,143,995	合計	347,143,995	4,913,778,140

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
112年1月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,500,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,500,000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

