

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
113年3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		
1,318,140,676	483,974,645	銀行存款	464,358,232	0
50,546,268	42,131,902	應收款項	1,036,491	0
9,578,164	5,756,032	預付款項	2,726,410	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,314,200	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
785,178,185	0	機械儀器及設備	737,026	0
206,040,236	148,800	圖書及博物	0	0
414,346,382	0	其他設備	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	737,026	減：累計折舊總額	5,666,235	1,656,859,301
499,600	0	專利權	0	0
127,696,605	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	372,961	116,842,959
923,816	0	存出保證金	0	0
4,771,843,002	532,748,405	小計	474,897,355	1,773,702,260
		負債		
0	37,358,224	應付款項	36,726,867	2,592,293
0	114,840,224	預收款項	17,029,077	65,884,879
0	2,936,104	代收款項	9,741,997	11,118,044
0	0	存入保證金	0	3,161,590
0	155,134,552	小計	63,497,941	82,756,806
		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	2,415,041,551
0	0	累積餘絀	0	377,957,553
0	0	小計	0	2,793,599,104
		收入		
0	0	學雜費收入	153,907,037	318,852,116
0	35,300	推廣教育收入	2,798,700	23,302,222
0	433,917	產學合作收入	1,356,190	26,844,182
0	193,122	補助及受贈收入	31,412,739	125,415,927
0	0	財務收入	1,134,024	8,684,601
0	1,000	其他收入	626,253	17,369,298
0	663,339	小計	191,234,943	520,468,346
		成本與費用		
3,120,630	310,889	董事會支出	0	0
70,162,316	8,016,693	行政管理支出	2,250	0
281,333,835	30,651,696	教學研究及訓輔支出	110,780	0
17,111,833	303,961	獎助學金支出	0	0
6,951,286	358,302	推廣教育支出	0	0
18,086,161	1,365,821	產學合作支出	0	0
1,917,453	208,315	其他支出	18,704	0
398,683,514	41,215,677	小計	131,734	0
5,170,526,516	729,761,973	合計	729,761,973	5,170,526,516

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
113年3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：

會計室
辦事員 陳瑜婷

主辦會計：

會計
主任 張素莉

校長：

副校長 蔡世傑

代理 決行

