

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				
1,176,525,097	478,884,420	銀行存款	510,240,019	0
10,615,598	700	應收款項	994,677	0
6,041,096	3,009,354	預付款項	3,989,666	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
786,193,311	103,000	機械儀器及設備	1,016,823	0
205,891,436	0	圖書及博物	0	0
414,346,382	115,150	其他設備	58,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,074,823	減：累計折舊總額	5,755,112	1,646,616,085
499,600	0	專利權	0	0
127,576,141	0	電腦軟體	325,700	0
0	325,700	減：累計攤銷總額	416,595	116,097,875
923,816	337,926	存出保證金	410,000	0
4,587,505,547	483,851,073	小計	523,206,592	1,762,713,960
負債				
0	59,711,417	應付款項	52,431,225	9,691,123
0	23,000	預收款項	2,835,466	2,959,217
0	2,583,114	代收款項	2,638,331	4,823,167
0	888,800	存入保證金	0	3,397,110
0	63,206,331	小計	57,905,022	20,870,617
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	2,447,701,137
0	0	累積餘絀	0	345,297,967
0	0	小計	0	2,793,599,104
收入				
0	34,560	學雜費收入	9,600	164,943,639
0	15,000	推廣教育收入	2,772,340	18,567,400
0	0	產學合作收入	4,896,379	25,328,409
0	334,662	補助及受贈收入	18,826,757	94,481,689
0	0	財務收入	976,680	6,592,972
0	1,250	其他收入	784,672	16,470,436
0	385,472	小計	28,266,428	326,384,545
成本與費用				
2,265,604	357,412	董事會支出	0	0
52,778,735	10,079,637	行政管理支出	0	0
222,111,807	37,795,085	教學研究及訓輔支出	96,018	0
16,478,181	4,847,216	獎助學金支出	0	0
5,447,021	876,382	推廣教育支出	0	0
15,473,442	7,805,158	產學合作支出	0	0
1,507,889	270,294	其他支出	0	0
316,062,679	62,031,184	小計	96,018	0
4,903,568,226	609,474,060	總計：	609,474,060	4,903,568,226

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(甲)

