

## 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12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
		<b>資產</b>		
1,207,880,696	356,085,218	銀行存款	387,171,557	0
11,609,575	618,910	應收款項	17,700,850	0
7,021,408	3,532,754	預付款項	5,395,335	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
787,107,134	3,276,090	機械儀器及設備	103,313	0
205,891,436	220,638	圖書及博物	0	0
414,289,232	1,242,472	其他設備	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	103,313	減：累計折舊總額	5,973,453	1,641,935,796
499,600	0	專利權	0	0
127,901,841	59,063	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	480,616	116,006,980
995,890	0	存出保證金	0	0
4,622,089,882	365,138,458	小計	416,825,124	1,757,942,776
		<b>負債</b>		
0	49,742,238	應付款項	62,080,973	16,971,315
0	8,150,195	預收款項	24,800	146,751
0	8,713,378	代收款項	3,213,292	4,767,950
0	608,000	存入保證金	800,000	4,285,910
0	67,213,811	小計	66,119,065	26,171,926
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	0	164,968,599
0	95,847	推廣教育收入	1,105,100	15,810,060
0	0	產學合作收入	1,492,950	20,432,030
0	14,855	補助及受贈收入	4,908,573	75,989,594
0	0	財務收入	2,060,434	5,616,292
0	12,334	其他收入	789,055	15,687,014
0	123,036	小計	10,356,112	298,503,589
		<b>成本與費用</b>		
1,908,192	343,367	董事會支出	0	0
42,699,098	9,905,947	行政管理支出	143,186	0
184,412,740	49,260,548	教學研究及訓輔支出	4,804,367	0
11,630,965	3,045,918	獎助學金支出	0	0
4,570,639	1,384,704	推廣教育支出	0	0
7,668,284	1,600,864	產學合作支出	5,000	0
1,237,595	236,201	其他支出	0	0
254,127,513	65,777,549	小計	4,952,553	0
4,876,217,395	498,252,854	合計	498,252,854	4,876,217,395

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12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：

校長王繁慷(甲)

