

**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4月30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>      |             |           |             |               |
| 1,242,243,673  | 241,608,611 | 銀行存款      | 275,196,316 | 0             |
| 91,440,206     | 9,485,922   | 應收款項      | 4,368,860   | 0             |
| 12,534,339     | 5,319,835   | 預付款項      | 2,003,852   | 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             |
| 766,093,721    | 558,988     | 機械儀器及設備   | 2,688,529   | 0             |
| 204,218,283    | 313,300     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 397,268,360    | 98,000      | 其他設備      | 215,500     | 0             |
| 1,200,000      | 0           | 租賃權益改良物   | 0           | 0             |
| 0              | 2,904,029   | 減：累計折舊總額  | 7,194,069   | 1,531,862,009 |
| 448,300        | 0           | 專利權       | 0           | 0             |
| 120,070,314    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計攤銷總額  | 671,426     | 105,922,730   |
| 1,335,890      | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 4,694,401,656  | 260,288,685 | 小計        | 292,338,552 | 1,637,784,739 |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 48,477,803  | 應付款項      | 48,976,906  | 2,844,665     |
| 0              | 11,406,718  | 預收款項      | 1,171,455   | 10,127,687    |
| 0              | 5,452,254   | 代收款項      | 3,934,602   | 15,219,286    |
| 0              | 33,000      | 存入保證金     | 23,000      | 4,839,170     |
| 0              | 65,369,775  | 小計        | 54,105,963  | 33,030,808    |
| <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 | 76,613,750  | 2,463,556,980 |
| 0              | 76,613,750  | 累積餘絀      | 0           | 382,379,271   |
| 0              | 76,613,750  | 小計        | 76,613,750  | 2,846,536,251 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 1,005,772   | 學雜費收入     | 11,681,468  | 450,387,816   |
| 0              | 64,800      | 推廣教育收入    | 2,125,475   | 26,702,809    |
| 0              | 1,140       | 產學合作收入    | 2,017,000   | 36,146,455    |
| 0              | 0           | 補助及受贈收入   | 6,714,004   | 118,479,740   |
| 0              | 0           | 財務收入      | 320,819     | 2,916,690     |
| 0              | 14,155      | 其他收入      | 11,345,547  | 31,123,992    |
| 0              | 1,085,867   | 小計        | 34,204,313  | 665,757,502   |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 3,748,749      | 416,317     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 78,471,299     | 7,759,754   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 348,707,323    | 38,130,916  | 教學研究及訓輔支出 | 258,817     | 0             |
| 24,131,069     | 5,067,407   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 9,070,490      | 1,379,652   | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 22,499,613     | 1,264,826   | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 2,079,101      | 144,446     | 其他支出      | 0           | 0             |
| 488,707,644    | 54,163,318  | 小計        | 258,817     | 0             |
| 5,183,109,300  | 457,521,395 | 合計        | 457,521,395 | 5,183,109,300 |

\* 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  
111年4月30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：

主辦會計：

校長：

會計室  
辦事員 陳瑜婷

會計  
主任 張素莉

代理校長 蔡世傑

