

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2月28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				
1,275,454,659	162,992,817	銀行存款	75,801,047	0
10,411,879	283,777	應收款項	1,708,352	0
5,111,316	2,710,778	預付款項	3,322,189	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
778,547,614	30,000	機械儀器及設備	1,414,671	0
204,711,283	0	圖書及博物	0	0
407,874,009	194,500	其他設備	47,300	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,461,971	減：累計折舊總額	6,460,944	1,592,890,807
486,100	0	專利權	0	0
124,759,777	0	電腦軟體	26,000	0
0	26,000	減：累計攤銷總額	585,275	111,285,425
1,295,890	0	存出保證金	0	0
4,667,401,097	167,699,843	小計	89,365,778	1,704,176,232
負債				
0	40,402,268	應付款項	37,167,432	1,346,611
0	30,307	預收款項	108,324,095	117,098,522
0	3,168,480	代收款項	3,031,081	4,891,410
0	1,219,500	存入保證金	40,000	4,049,510
0	44,820,555	小計	148,562,608	127,386,053
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	77,360	202,634,541
0	42,900	推廣教育收入	897,960	15,699,587
0	0	產學合作收入	626,887	23,624,697
0	177,781	補助及受贈收入	15,887,855	103,581,101
0	0	財務收入	685,672	4,496,321
0	3,575	其他收入	335,357	14,200,150
0	224,256	小計	18,511,091	364,236,397
成本與費用				
2,492,690	432,632	董事會支出	0	0
64,582,219	8,761,680	行政管理支出	0	0
266,686,588	30,776,741	教學研究及訓輔支出	89,193	0
17,551,671	948,111	獎助學金支出	0	0
5,942,913	622,346	推廣教育支出	0	0
15,000,306	2,051,820	產學合作支出	3,500	0
1,707,792	194,186	其他支出	0	0
373,964,179	43,787,516	小計	92,693	0
5,041,365,276	256,532,170	合計	256,532,170	5,041,365,276

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2月28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

