

**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8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>				
1,257,736,335	174,344,296	銀行存款	127,567,465	0
11,400,305	25,490	應收款項	12,547,757	0
8,375,544	3,006,949	預付款項	712,370	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
779,094,016	0	機械儀器及設備	118,000	0
205,425,798	0	圖書及博物	0	0
408,574,793	0	其他設備	0	0
350,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	118,000	減：累計折舊總額	5,961,325	1,623,434,786
499,600	0	專利權	0	0
125,381,532	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	506,840	114,048,858
995,890	360,000	存出保證金	360,000	0
4,656,726,883	177,854,735	小計	147,773,757	1,737,483,644
<b>負債</b>				
0	44,126,008	應付款項	24,295,897	3,369,250
0	61,528,152	預收款項	51,346,208	55,267,983
0	385,852	代收款項	2,583,062	4,377,369
0	381,000	存入保證金	0	4,352,710
0	106,421,012	小計	78,225,167	67,367,312
<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	499,340	499,340
0	75,040	推廣教育收入	8,969,762	8,894,722
0	0	產學合作收入	15,754,883	15,754,883
0	0	補助及受贈收入	58,716,379	58,716,379
0	0	財務收入	557,070	557,070
0	16,000	其他收入	4,535,748	4,519,748
0	91,040	小計	89,033,182	88,942,142
<b>成本與費用</b>				
294,819	294,819	董事會支出	0	0
6,192,146	6,192,146	行政管理支出	0	0
23,716,365	23,716,365	教學研究及訓輔支出	0	0
20,000	20,000	獎助學金支出	0	0
183,711	183,711	推廣教育支出	0	0
212,081	212,081	產學合作支出	0	0
46,197	46,197	其他支出	0	0
30,665,319	30,665,319	小計	0	0

**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8月31日**

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
4,687,392,202	315,032,106	合計	315,032,106	4,687,392,202

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：

**會計室陳瑜婷**  
 辦事員

**會計主任張素莉**

**校長王繁慷**

