

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2月28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
資產				
1,266,296,613	169,793,377	銀行存款	62,534,996	0
8,631,513	550,330	應收款項	1,417,219	0
3,019,879	2,177,183	預付款項	2,503,702	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
768,168,449	0	機械儀器及設備	2,122,981	0
203,904,983	0	圖書及博物	0	0
397,373,360	34,000	其他設備	380,400	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,503,381	減：累計折舊總額	7,224,425	1,520,456,652
448,300	0	專利權	0	0
120,070,314	0	電腦軟體	733,000	0
0	733,000	減：累計攤銷總額	681,628	104,579,906
1,335,890	0	存出保證金	0	0
4,627,997,871	175,791,271	小計	77,598,351	1,625,036,558
負債				
0	30,884,205	應付款項	31,617,928	3,573,501
0	135,314	預收款項	120,287,902	132,207,882
0	3,023,781	代收款項	3,357,968	5,821,013
0	855,000	存入保證金	1,340,000	4,921,170
0	34,898,300	小計	156,603,798	146,523,566
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	2,386,943,230
0	0	累積餘絀	0	458,993,021
0	0	小計	0	2,846,536,251
收入				
0	0	學雜費收入	34,560	229,960,969
0	0	推廣教育收入	1,437,730	19,491,347
0	0	產學合作收入	900,000	24,617,356
0	193,851	補助及受贈收入	12,546,867	98,994,607
0	0	財務收入	303,049	2,292,822
0	0	其他收入	349,176	18,400,760
0	193,851	小計	15,571,382	393,757,861
成本與費用				
3,053,062	386,025	董事會支出	357	0
61,363,653	7,608,530	行政管理支出	16,349	0
273,723,247	28,125,576	教學研究及訓輔支出	68,419	0
18,451,374	438,977	獎助學金支出	0	0
6,685,633	686,704	推廣教育支出	0	0
18,847,228	1,480,076	產學合作支出	0	0
1,732,168	249,346	其他支出	0	0
383,856,365	38,975,234	小計	85,125	0
5,011,854,236	249,858,656	合計	249,858,656	5,011,854,236

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：

