

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3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
資產				
1,275,831,378	186,770,914	銀行存款	177,236,149	0
86,323,144	79,603,357	應收款項	1,911,726	0
9,218,356	8,886,428	預付款項	2,687,951	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
768,223,262	154,613	機械儀器及設備	99,800	0
203,904,983	0	圖書及博物	0	0
397,385,860	12,500	其他設備	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	99,800	減：累計折舊總額	7,215,117	1,527,571,969
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	671,398	105,251,304
1,335,890	0	存出保證金	0	0
4,721,490,057	275,527,612	小計	189,822,141	1,632,823,273
負債				
0	48,362,799	應付款項	47,134,860	2,345,562
0	135,945,263	預收款項	24,100,331	20,362,950
0	2,796,033	代收款項	13,711,958	16,736,938
0	72,000	存入保證金	0	4,849,170
0	187,176,095	小計	84,947,149	44,294,620
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	19,200	學雜費收入	209,770,351	439,712,120
0	64,570	推廣教育收入	5,215,357	24,642,134
0	0	產學合作收入	9,513,239	34,130,595
0	405,719	補助及受贈收入	13,176,848	111,765,736
0	0	財務收入	303,049	2,595,871
0	18,690	其他收入	1,410,530	19,792,600
0	508,179	小計	239,389,374	632,639,056
成本與費用				
3,332,432	279,370	董事會支出	0	0
70,711,545	9,347,892	行政管理支出	0	0
310,835,224	37,111,977	教學研究及訓輔支出	0	0
19,063,662	612,288	獎助學金支出	0	0
7,690,838	1,005,205	推廣教育支出	0	0
21,234,787	2,387,559	產學合作支出	0	0
1,934,655	202,487	其他支出	0	0
434,803,143	50,946,778	小計	0	0
5,156,293,200	514,158,664	合計	514,158,664	5,156,293,200

* 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3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

