

**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9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>		
1,288,688,525	196,149,067	銀行存款	165,196,877	0
71,366,297	61,770,211	應收款項	1,804,219	0
9,293,949	4,312,373	預付款項	3,393,968	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
780,851,920	4,813,819	機械儀器及設備	3,055,915	0
205,425,798	0	圖書及博物	0	0
408,265,855	1,172,610	其他設備	1,481,548	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	4,537,463	減：累計折舊總額	5,961,087	1,624,858,410
499,600	0	專利權	0	0
125,949,532	600,000	電腦軟體	32,000	0
0	32,000	減：累計攤銷總額	506,845	114,523,703
995,890	0	存出保證金	0	0
4,750,580,436	273,387,543	小計	181,432,459	1,739,382,113
		<b>負債</b>		
0	48,527,121	應付款項	50,188,836	5,030,965
0	100,842,671	預收款項	60,211,972	14,637,284
0	2,840,447	代收款項	9,333,292	10,870,214
0	0	存入保證金	220,000	4,572,710
0	152,210,239	小計	119,954,100	35,111,173
		<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	156,258,487	156,757,827
0	72,975	推廣教育收入	2,135,650	10,957,397
0	0	產學合作收入	819,931	16,574,814
0	1,338,307	補助及受贈收入	10,776,648	68,154,720
0	0	財務收入	1,083,540	1,640,610
0	200	其他收入	1,342,168	5,861,716
0	1,411,482	小計	172,416,424	259,947,084
		<b>成本與費用</b>		
566,191	271,372	董事會支出	0	0
14,500,696	8,308,550	行政管理支出	0	0
59,347,856	35,631,578	教學研究及訓輔支出	87	0
355,904	335,904	獎助學金支出	0	0
1,186,946	1,003,235	推廣教育支出	0	0
1,153,128	941,047	產學合作支出	0	0
348,317	302,768	其他支出	648	0
77,459,038	46,794,454	小計	735	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9月30日

全2頁 第2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
4,828,039,474	473,803,718	合計	473,803,718	4,828,039,474

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

