

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4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
資產				
1,285,078,293	880,476,574	銀行存款	868,513,213	0
30,559,172	1,587,641	應收款項	52,376,437	0
11,395,008	4,975,419	預付款項	2,744,224	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
775,513,362	111,580	機械儀器及設備	1,098,310	0
204,861,283	150,000	圖書及博物	0	0
407,398,309	278,000	其他設備	306,500	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,404,810	減：累計折舊總額	6,419,862	1,601,481,942
486,100	0	專利權	0	0
124,406,232	0	電腦軟體	95,000	0
0	95,000	減：累計攤銷總額	564,444	112,081,603
1,295,890	0	存出保證金	0	0
4,699,742,219	889,079,024	小計	932,117,990	1,713,563,545
負債				
0	44,960,835	應付款項	45,291,913	3,738,573
0	7,155,723	預收款項	418,671	9,075,973
0	4,918,859	代收款項	4,866,479	13,510,735
0	2,000	存入保證金	200,000	4,327,510
0	57,037,417	小計	50,777,063	30,652,791
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	44,721,360	2,477,424,203
0	44,721,360	累積餘絀	0	367,542,391
0	44,721,360	小計	44,721,360	2,845,566,594
收入				
0	1,540,655	學雜費收入	2,592,920	395,849,710
0	40,210	推廣教育收入	1,276,978	20,073,555
0	0	產學合作收入	1,980,164	29,654,833
0	0	補助及受贈收入	1,019,472	111,065,450
0	0	財務收入	703,189	5,885,182
0	1,400	其他收入	7,517,371	22,992,786
0	1,582,265	小計	15,090,094	585,521,516
成本與費用				
3,124,079	310,757	董事會支出	0	0
82,122,443	7,275,502	行政管理支出	0	0
338,952,198	34,970,007	教學研究及訓輔支出	171,801	0
23,367,499	5,332,305	獎助學金支出	0	0
7,794,752	1,008,192	推廣教育支出	0	0
18,098,875	1,382,348	產學合作支出	0	0
2,102,381	179,131	其他支出	0	0
475,562,227	50,458,242	小計	171,801	0
5,175,304,446	1,042,878,308	合計	1,042,878,308	5,175,304,446

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4月30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

