

**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1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>				
1,159,038,232	209,816,841	銀行存款	259,900,647	0
9,498,402	52,661	應收款項	3,194,643	0
3,346,398	2,201,935	預付款項	3,482,470	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
770,291,430	7,297,600	機械儀器及設備	50,000	0
203,904,983	0	圖書及博物	0	0
397,719,760	97,800	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	3,544,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	50,000	減：累計折舊總額	7,247,453	1,515,735,608
448,300	0	專利權	0	0
120,803,314	628,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	708,034	104,631,278
1,335,890	0	存出保證金	296,000	0
4,525,135,279	220,144,837	小計	278,423,247	1,620,366,886
<b>負債</b>				
0	67,628,497	應付款項	61,765,837	2,839,778
0	58,935	預收款項	11,487,764	12,055,294
0	3,984,012	代收款項	2,893,508	5,486,826
0	198,100	存入保證金	6,390	4,436,170
0	71,869,544	小計	76,153,499	24,818,068
<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	2,386,943,230
0	0	累積餘絀	0	458,993,021
0	0	小計	0	2,846,536,251
<b>收入</b>				
0	362,610	學雜費收入	0	229,926,409
0	4,960	推廣教育收入	777,344	18,053,617
0	0	產學合作收入	1,475,440	23,717,356
0	627	補助及受贈收入	946,255	86,641,591
0	0	財務收入	391,189	1,989,773
0	7,122	其他收入	493,384	18,051,584
0	375,319	小計	4,083,612	378,380,330
<b>成本與費用</b>				
2,667,394	496,005	董事會支出	0	0
53,771,472	12,052,652	行政管理支出	1,518	0
245,666,090	47,360,425	教學研究及訓輔支出	55,460	0
18,012,397	1,841,520	獎助學金支出	0	0
5,998,929	1,195,072	推廣教育支出	0	0
17,367,152	3,120,806	產學合作支出	0	0
1,482,822	261,156	其他支出	0	0
344,966,256	66,327,636	小計	56,978	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**  
**111年1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
4,870,101,535	358,717,336	合計	358,717,336	4,870,101,535

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： 會計室張禮瑄

主辦會計： 會計主任張素莉

校長： 代理校長蔡世傑

