

**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10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>		
1,254,215,185	682,424,184	銀行存款	716,897,524	0
71,716,572	4,088,161	應收款項	3,737,886	0
9,560,786	5,251,521	預付款項	4,984,684	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
782,963,179	2,203,859	機械儀器及設備	92,600	0
205,670,798	245,000	圖書及博物	0	0
411,057,663	2,791,808	其他設備	0	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	92,600	減：累計折舊總額	5,988,308	1,630,754,118
499,600	0	專利權	0	0
126,450,532	501,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	509,617	115,033,320
995,890	0	存出保證金	0	0
4,722,373,275	697,598,133	小計	732,210,619	1,745,787,438
		<b>負債</b>		
0	42,775,817	應付款項	48,700,865	10,956,013
0	5,698,840	預收款項	681,161	9,619,605
0	4,055,295	代收款項	3,312,093	10,127,012
0	517,800	存入保證金	75,000	4,129,910
0	53,047,752	小計	52,769,119	34,832,540
		<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	458,281	學雜費收入	5,425,165	161,724,711
0	21,060	推廣教育收入	1,401,600	12,337,937
0	34,450	產學合作收入	1,025,466	17,565,830
0	14,502	補助及受贈收入	991,905	69,132,123
0	0	財務收入	941,922	2,582,532
0	28,178	其他收入	7,298,914	13,132,452
0	556,471	小計	17,084,972	276,475,585
		<b>成本與費用</b>		
846,964	280,773	董事會支出	0	0
22,683,732	8,183,036	行政管理支出	0	0
94,304,624	34,959,398	教學研究及訓輔支出	2,630	0
5,045,550	4,689,646	獎助學金支出	0	0
1,895,595	708,649	推廣教育支出	0	0
2,916,168	1,763,040	產學合作支出	0	0
628,759	280,442	其他支出	0	0
128,321,392	50,864,984	小計	2,630	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10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
4,850,694,667	802,067,340	總計：	802,067,340	4,850,694,667

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(甲)

