

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
113年2月29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		
1,298,524,263	456,575,539	銀行存款	334,576,373	0
9,450,857	70	應收款項	1,164,811	0
6,548,542	2,531,424	預付款項	2,023,978	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
785,915,211	80,700	機械儀器及設備	358,800	0
205,891,436	0	圖書及博物	0	0
414,346,382	0	其他設備	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	358,800	減：累計折舊總額	5,672,807	1,651,930,092
499,600	0	專利權	0	0
127,696,605	120,464	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	372,123	116,469,998
923,816	0	存出保證金	0	0
4,708,689,782	459,666,997	小計	344,168,892	1,768,400,090
		負債		
0	42,929,767	應付款項	36,462,294	3,223,650
0	6,900	預收款項	160,743,709	163,696,026
0	3,036,968	代收款項	2,525,952	4,312,151
0	235,520	存入保證金	0	3,161,590
0	46,209,155	小計	199,731,955	174,393,417
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	600,000
0	32,659,586	未指定用途權益基金	0	2,415,041,551
0	0	累積餘絀	32,659,586	377,957,553
0	32,659,586	小計	32,659,586	2,793,599,104
		收入		
0	265,548	學雜費收入	266,988	164,945,079
0	7,600	推廣教育收入	1,979,022	20,538,822
0	0	產學合作收入	593,500	25,921,909
0	373,173	補助及受贈收入	87,794	94,196,310
0	0	財務收入	957,605	7,550,577
0	200	其他收入	273,809	16,744,045
0	646,521	小計	4,158,718	329,896,742
		成本與費用		
2,809,741	544,137	董事會支出	0	0
62,147,873	9,369,138	行政管理支出	0	0
250,792,919	28,877,899	教學研究及訓輔支出	196,787	0
16,807,872	329,691	獎助學金支出	0	0
6,592,984	1,145,963	推廣教育支出	0	0
16,720,340	1,246,898	產學合作支出	0	0
1,727,842	219,953	其他支出	0	0
357,599,571	41,733,679	小計	196,787	0
5,066,289,353	580,915,938	合計	580,915,938	5,066,289,353

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
113年2月29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：

會計室辦事員陳瑜婷

主辦會計：

會計主任張素莉

校長：

校長王繁慷(甲)

