

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3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
資產				
1,273,114,932	166,553,237	銀行存款	168,892,964	0
81,347,968	73,114,687	應收款項	2,178,598	0
9,163,813	7,295,092	預付款項	3,242,595	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
776,500,092	280,000	機械儀器及設備	2,327,522	0
204,711,283	0	圖書及博物	0	0
407,426,809	104,800	其他設備	552,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,879,522	減：累計折舊總額	6,455,605	1,596,466,890
486,100	0	專利權	0	0
124,501,232	0	電腦軟體	258,545	0
0	258,545	減：累計攤銷總額	585,279	111,612,159
1,295,890	0	存出保證金	0	0
4,737,296,689	250,485,883	小計	184,493,108	1,708,079,049
負債				
0	43,713,439	應付款項	45,774,323	3,407,495
0	123,595,556	預收款項	22,310,059	15,813,025
0	2,631,249	代收款項	11,302,954	13,563,115
0	0	存入保證金	80,000	4,129,510
0	169,940,244	小計	79,467,336	36,913,145
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	0	2,432,702,843
0	0	累積餘絀	0	412,263,751
0	0	小計	0	2,845,566,594
收入				
0	0	學雜費收入	192,162,904	394,797,445
0	20,300	推廣教育收入	3,157,500	18,836,787
0	0	產學合作收入	4,049,972	27,674,669
0	662,828	補助及受贈收入	7,127,705	110,045,978
0	0	財務收入	685,672	5,181,993
0	2,825	其他收入	1,279,490	15,476,815
0	685,953	小計	208,463,243	572,013,687
成本與費用				
2,813,322	320,632	董事會支出	0	0
74,846,941	10,264,722	行政管理支出	0	0
304,153,992	37,526,404	教學研究及訓輔支出	59,000	0
18,035,194	483,523	獎助學金支出	0	0
6,786,560	843,647	推廣教育支出	0	0
16,716,527	1,716,221	產學合作支出	0	0
1,923,250	215,458	其他支出	0	0
425,275,786	51,370,607	小計	59,000	0
5,162,572,475	472,482,687	合計	472,482,687	5,162,572,475

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3月31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

副校長 蔡世傑

代 行

