

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12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				
1,235,818,134	195,219,992	銀行存款	184,739,429	0
13,267,393	1,020,120	應收款項	72,464,797	0
7,436,092	4,563,973	預付款項	4,701,341	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
779,429,735	2,678,550	機械儀器及設備	1,088,500	0
204,711,283	0	圖書及博物	0	0
406,108,009	1,654,500	其他設備	603,900	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,692,400	減：累計折舊總額	6,706,303	1,581,385,710
486,100	0	專利權	0	0
124,701,777	2,700,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	643,339	110,116,104
1,295,890	0	存出保證金	0	0
4,632,002,983	209,529,535	小計	270,947,609	1,691,501,814
負債				
0	61,613,116	應付款項	64,117,093	12,779,149
0	9,225,355	預收款項	191,195	334,728
0	8,378,798	代收款項	3,213,373	5,655,743
0	202,000	存入保證金	908,000	5,729,010
0	79,419,269	小計	68,429,661	24,498,630
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	24,857	學雜費收入	0	202,557,181
0	39,800	推廣教育收入	1,131,700	14,314,527
0	0	產學合作收入	5,836,308	21,840,216
0	393	補助及受贈收入	5,288,206	79,465,123
0	0	財務收入	1,160,864	3,031,286
0	16,316	其他收入	871,135	13,141,165
0	81,366	小計	14,288,213	334,349,498
成本與費用				
1,697,800	324,583	董事會支出	0	0
42,301,289	9,075,854	行政管理支出	197,005	0
194,695,485	50,132,297	教學研究及訓輔支出	1,571,611	0
11,708,887	3,066,780	獎助學金支出	0	0
4,044,670	1,179,473	推廣教育支出	2,940	0
8,148,891	2,261,933	產學合作支出	0	0
1,316,531	365,949	其他支出	0	0
263,913,553	66,406,869	小計	1,771,556	0
4,895,916,536	355,437,039	合計	355,437,039	4,895,916,536

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
111年12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：

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

