

**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11月30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>				
1,225,337,571	85,670,140	銀行存款	140,451,848	0
84,712,070	2,292,708	應收款項	6,732,500	0
7,573,460	3,730,115	預付款項	4,349,224	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
777,839,685	1,596,697	機械儀器及設備	624,549	0
204,711,283	0	圖書及博物	0	0
405,057,409	2,065,889	其他設備	852,050	0
0	0	購建中營運資產	350,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,476,599	減：累計折舊總額	6,775,061	1,576,371,807
486,100	0	專利權	0	0
122,001,777	1,109,463	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	631,882	109,472,765
1,295,890	0	存出保證金	0	0
4,687,763,815	97,941,611	小計	160,767,114	1,685,844,572
<b>負債</b>				
0	64,345,371	應付款項	58,294,103	10,275,172
0	1,643,827	預收款項	56,761	9,368,888
0	4,284,052	代收款項	4,139,284	10,821,168
0	425,000	存入保證金	4,000	5,023,010
0	70,698,250	小計	62,494,148	35,488,238
<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	2,432,702,843
0	0	累積餘絀	0	412,263,751
0	0	小計	0	2,845,566,594
<b>收入</b>				
0	1,729,074	學雜費收入	1,817,372	202,582,038
0	69,360	推廣教育收入	1,145,110	13,222,627
0	5,106	產學合作收入	617,383	16,003,908
0	20,825	補助及受贈收入	4,952,531	74,177,310
0	0	財務收入	647,132	1,870,422
0	28,468	其他收入	1,339,641	12,286,346
0	1,852,833	小計	10,519,169	320,142,651
<b>成本與費用</b>				
1,373,217	366,417	董事會支出	0	0
33,422,440	9,493,731	行政管理支出	3,487	0
146,134,799	47,589,423	教學研究及訓輔支出	16,040	0
8,642,107	1,748,503	獎助學金支出	0	0
2,868,137	1,003,626	推廣教育支出	0	0
5,886,958	2,740,585	產學合作支出	0	0
950,582	364,979	其他支出	0	0
199,278,240	63,307,264	小計	19,527	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11月30日**

全2頁第2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
4,887,042,055	233,799,958	合計	233,799,958	4,887,042,055

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

