

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
110年6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
資產				
1,211,617,175	99,267,709	銀行存款	116,980,132	0
31,095,790	259,340	應收款項	2,743,382	0
6,242,787	3,528,763	預付款項	10,419,460	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
128,919,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
744,762,515	233,000	機械儀器及設備	4,960,933	0
203,030,835	0	圖書及博物	122,090	0
390,005,543	206,000	其他設備	167,810	0
2,565,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,128,743	減：累計折舊總額	7,594,939	1,477,304,602
448,300	0	專利權	0	0
117,219,350	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	713,809	100,352,183
1,217,390	0	存出保證金	0	0
4,566,703,255	108,623,555	小計	143,702,555	1,577,656,785
負債				
0	58,430,133	應付款項	46,324,770	4,299,157
0	196,334	預收款項	2,473,880	13,426,138
0	5,487,318	代收款項	2,709,053	5,962,633
0	0	存入保證金	200,000	3,995,890
0	64,113,785	小計	51,707,703	27,683,818
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	2,418,098,178
0	0	累積餘絀	0	437,446,466
0	0	小計	0	2,856,144,644
收入				
0	55,678	學雜費收入	570,190	481,849,191
0	300	推廣教育收入	2,312,800	29,126,038
0	100,000	產學合作收入	1,584,400	45,894,857
0	0	補助及受贈收入	32,317,622	132,650,844
0	0	財務收入	363,465	3,709,537
0	9,600	其他收入	760,138	40,584,178
0	165,578	小計	37,908,615	733,814,645
成本與費用				
4,983,062	533,337	董事會支出	0	0
99,322,628	8,330,215	行政管理支出	6,220	0
445,070,498	40,130,512	教學研究及訓輔支出	228,126	0
35,658,316	6,853,043	獎助學金支出	0	0
11,542,169	1,211,394	推廣教育支出	0	0
29,476,254	3,230,573	產學合作支出	0	0
2,543,710	361,227	其他支出	0	0
628,596,637	60,650,301	小計	234,346	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
110年6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
5,195,299,892	233,553,219	合計	233,553,219	5,195,299,892

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,000,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,000,000元

製表：

會計室 張禮瑄
辦事

主辦會計：

會計主任 王育偉

校長：

校長林志城(1)

