

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5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				
1,246,631,062	127,636,960	銀行存款	166,084,191	0
28,150,575	450,699	應收款項	2,859,296	0
12,523,777	6,198,110	預付款項	5,069,341	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
778,548,916	3,288,538	機械儀器及設備	252,984	0
205,078,545	217,262	圖書及博物	0	0
408,160,309	773,000	其他設備	11,000	0
350,000	350,000	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	263,984	減：累計折舊總額	6,364,007	1,607,581,965
486,100	0	專利權	0	0
125,299,632	893,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	564,442	112,646,045
1,295,890	0	存出保證金	0	0
4,665,273,376	140,071,953	小計	181,205,261	1,720,228,010
負債				
0	51,665,697	應付款項	58,691,244	10,764,120
0	116,110	預收款項	126,419	9,086,282
0	10,783,792	代收款項	2,756,158	5,483,101
0	133,000	存入保證金	0	4,194,510
0	62,698,599	小計	61,573,821	29,528,013
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	2,477,424,203
0	0	累積餘絀	0	367,542,391
0	0	小計	0	2,845,566,594
收入				
0	136,804	學雜費收入	83,093	395,795,999
0	49,200	推廣教育收入	1,352,657	21,377,012
0	0	產學合作收入	2,938,807	32,593,640
0	0	補助及受贈收入	4,233,371	115,298,821
0	0	財務收入	911,347	6,796,529
0	21,710	其他收入	2,268,138	25,239,214
0	207,714	小計	11,787,413	597,101,215
成本與費用				
3,449,184	325,105	董事會支出	0	0
91,009,855	8,887,412	行政管理支出	0	0
373,713,211	34,852,486	教學研究及訓輔支出	91,473	0
27,478,018	4,110,519	獎助學金支出	0	0
9,226,340	1,431,588	推廣教育支出	0	0
19,924,207	1,825,332	產學合作支出	0	0
2,349,641	247,260	其他支出	0	0
527,150,456	51,679,702	小計	91,473	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
112年5月31日

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
5,192,423,832	254,657,968	合計	254,657,968	5,192,423,832

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

