

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
115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				
975,281,502	165,762,574	銀行存款	147,137,541	0
69,420,833	29,384,451	應收款項	57,967,616	0
13,749,014	3,535,117	預付款項	4,018,740	0
81,046,029	75,804,993	非流動金融資產	88,585,531	0
600,000	0	特種基金	0	0
55,418,764	85,718,139	投資基金	84,278,904	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,538,200	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
820,070,854	3,008,690	機械儀器及設備	1,712,936	0
208,105,661	0	圖書及博物	0	0
424,458,665	474,500	其他設備	1,031,657	0
350,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,744,593	減：累計折舊總額	4,169,716	1,766,269,803
523,900	0	專利權	0	0
135,568,316	224,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	152,291	122,779,708
1,561,725	0	存出保證金	0	0
4,644,672,333	366,657,057	小計	389,054,932	1,889,049,511
負債				
0	49,683,940	應付款項	49,999,259	8,942,144
0	5,840,831	預收款項	2,727,449	5,956,883
0	4,956,651	代收款項	3,643,577	12,135,348
0	0	存入保證金	72,000	4,342,710
0	60,481,422	小計	56,442,285	31,377,085
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	600,000
0	93,058,544	未指定用途權益基金	0	2,309,607,144
0	1,007,887	累積餘絀	106,514,900	378,498,195
1,502,731	0	累積其他綜合餘絀	0	0
1,502,731	94,066,431	小計	106,514,900	2,688,705,339
收入				
0	935,317	學雜費收入	2,784,049	257,603,669
0	52,560	推廣教育收入	715,840	17,943,376
0	0	產學合作收入	4,001,000	29,855,091
0	0	其他教學活動收入	2,407,900	29,593,840
0	0	補助及受贈收入	3,952,090	152,907,573
0	0	財務收入	997,707	12,025,533
0	6,200	其他收入	6,166,482	34,292,640
0	994,077	小計	21,025,068	534,221,722
成本與費用				
3,567,144	293,880	董事會支出	0	0
79,038,178	7,630,572	行政管理支出	127,237	0
351,350,690	38,582,005	教學研究及訓輔支出	638,662	0
21,878,124	1,339,326	獎助學金支出	0	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
115年5月31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
7,716,414	1,004,073	推廣教育支出	0	0
15,930,724	947,444	產學合作支出	0	0
14,065,810	1,530,159	其他教學活動支出	0	0
3,631,509	276,638	其他支出	0	0
497,178,593	51,604,097	小計	765,899	0
5,143,353,657	573,803,084	合計	573,803,084	5,143,353,657

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(甲)

