

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
113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				
1,251,788,173	139,574,220	銀行存款	168,549,209	0
13,725,019	73,690	應收款項	13,353,301	0
7,622,074	3,497,322	預付款項	6,928,833	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,314,200	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
783,564,617	732,150	機械儀器及設備	295,600	0
206,178,365	0	圖書及博物	0	0
414,253,082	0	其他設備	51,500	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	347,100	減：累計折舊總額	5,580,578	1,671,070,267
499,600	0	專利權	0	0
127,546,605	0	電腦軟體	150,000	0
0	150,000	減：累計攤銷總額	365,313	117,804,187
923,816	0	存出保證金	0	0
4,665,344,421	144,374,482	小計	195,274,334	1,788,874,454
負債				
0	41,222,428	應付款項	41,262,543	5,698,899
0	7,297,688	預收款項	89,480	53,602,628
0	4,735,010	代收款項	2,722,351	5,674,129
0	0	存入保證金	97,000	3,548,590
0	53,255,126	小計	44,171,374	68,524,246
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	2,415,041,551
0	0	累積餘絀	0	377,957,553
0	0	小計	0	2,793,599,104
收入				
0	5,620	學雜費收入	233,931	322,958,994
0	6,300	推廣教育收入	1,326,868	27,638,032
0	0	產學合作收入	1,967,600	36,075,689
0	0	補助及受贈收入	1,015,081	134,042,862
0	0	財務收入	2,285,259	13,219,587
0	1,900	其他收入	1,345,936	29,778,260
0	13,820	小計	8,174,675	563,713,424
成本與費用				
4,223,822	503,969	董事會支出	0	0
95,165,889	7,991,622	行政管理支出	9,544	0
382,339,797	32,127,047	教學研究及訓輔支出	44,022	0
32,619,077	6,833,050	獎助學金支出	0	0
9,899,549	1,219,812	推廣教育支出	0	0
22,486,290	1,114,005	產學合作支出	0	0
2,632,383	241,016	其他支出	0	0
549,366,807	50,030,521	小計	53,566	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
113年6月30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
5,214,711,228	247,673,949	合計	247,673,949	5,214,711,228

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

