

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

108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				
1,157,256,808	80,765,856	銀行存款	117,078,982	0
13,813,673	464,509	應收款項	24,490,901	0
20,230,393	5,636,049	預付款項	2,620,267	0
1,418,703	702	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
123,815,700	175,000	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
735,333,971	4,805,900	機械儀器及設備	0	0
201,214,021	68,433	圖書及博物	75,092	0
400,057,832	3,794,552	其他設備	0	0
87,864,398	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,067,201	1,376,389,540
679,500	0	專利權	416,950	0
102,934,433	0	電腦軟體	0	0
0	156,410	減：累計攤銷總額	719,965	87,072,777
516,390	0	存出保證金	38,000	0
4,271,281,334	95,867,411	小計	152,507,358	1,463,462,317
負債				
0	59,828,283	應付款項	59,699,243	6,630,656
0	10,890,204	預收款項	2,477,371	4,850,265
0	3,202,801	代收款項	3,010,028	6,225,513
0	135,000	存入保證金	225,000	8,641,000
0	74,056,288	小計	65,411,642	26,347,434
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,409,590
0	0	未指定用途權益基金	0	2,204,475,383
0	0	累積餘絀	0	448,746,558
0	0	小計	0	2,654,631,531
收入				
0	43,496	學雜費收入	1,069,791	536,570,319
0	41,490	推廣教育收入	1,554,877	33,468,940
0	0	產學合作收入	882,000	37,045,984
0	2,812,476	補助及受贈收入	7,469,172	151,670,811
0	0	財務收入	546,598	4,910,673
0	12,310	其他收入	1,453,856	38,680,284
0	2,909,772	小計	12,976,294	802,347,011
成本與費用				
4,979,468	377,905	董事會支出	0	0
109,453,040	8,744,721	行政管理支出	939,729	0
480,875,692	37,720,217	教學研究及訓輔支出	48,164	0
27,897,644	7,124,339	獎助學金支出	0	0
21,361,387	1,949,951	推廣教育支出	0	0
28,205,599	2,531,701	產學合作支出	0	0
2,734,129	600,882	其他支出	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
108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
675,506,959	59,049,716	小計	987,893	0
4,946,788,293	231,883,187	合計	231,883,187	4,946,788,293

製表：

會計組長張育甄

主辦會計：

會計主任王育偉

校長：

校長林志城(1)

