

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
111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		
1,294,515,860	210,774,882	銀行存款	158,502,695	0
31,974,747	334,063	應收款項	59,799,522	0
11,128,896	2,438,871	預付款項	3,844,314	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
765,632,028	130,000	機械儀器及設備	591,693	0
204,218,283	0	圖書及博物	0	0
397,009,360	168,000	其他設備	427,000	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	1,018,693	減：累計折舊總額	7,084,798	1,537,928,114
448,300	0	專利權	0	0
119,110,414	0	電腦軟體	959,900	0
0	959,900	減：累計攤銷總額	671,045	105,633,875
1,335,890	0	存出保證金	0	0
4,684,472,348	216,174,409	小計	231,880,967	1,643,561,989
		負債		
0	47,450,183	應付款項	48,578,072	3,972,554
0	32,655	預收款項	143,424	10,238,456
0	7,445,013	代收款項	2,847,498	10,621,771
0	41,000	存入保證金	30,000	4,828,170
0	54,968,851	小計	51,598,994	29,660,951
		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	2,463,556,980
0	0	累積餘絀	0	382,379,271
0	0	小計	0	2,846,536,251
		收入		
0	141,118	學雜費收入	229,525	450,476,223
0	30,000	推廣教育收入	1,141,220	27,814,029
0	0	產學合作收入	1,762,258	37,908,713
0	0	補助及受贈收入	35,760,000	154,239,740
0	0	財務收入	388,318	3,305,008
0	40,511	其他收入	1,837,954	32,921,435
0	211,629	小計	41,119,275	706,665,148
		成本與費用		
4,116,510	367,761	董事會支出	0	0
87,687,422	9,244,995	行政管理支出	28,872	0
386,391,804	37,779,579	教學研究及訓輔支出	95,098	0
26,865,907	2,734,838	獎助學金支出	0	0
10,293,904	1,223,414	推廣教育支出	0	0
24,147,517	1,647,904	產學合作支出	0	0
2,448,927	369,826	其他支出	0	0
541,951,991	53,368,317	小計	123,970	0

* 編號：101

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
111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
5,226,424,339	324,723,206	合計	324,723,206	5,226,424,339

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：

主辦會計：

校長：

會計室
辦事員 陳瑜婷

會計
主任 張素莉

代理校長 蔡世傑

