

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				
1,280,763,162	332,927,896	銀行存款	371,553,036	0
27,004,630	210,330	應收款項	1,971,316	0
11,053,585	3,537,450	預付款項	2,976,849	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
783,128,067	97,100	機械儀器及設備	400,000	0
206,178,365	0	圖書及博物	0	0
414,304,582	41,000	其他設備	0	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	400,000	減：累計折舊總額	5,590,484	1,665,836,789
499,600	0	專利權	0	0
127,696,605	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	372,955	117,588,874
923,816	0	存出保證金	0	0
4,710,795,482	337,563,776	小計	382,864,640	1,783,425,663
負債				
0	53,428,285	應付款項	52,352,796	5,658,784
0	108,200	預收款項	188,994	60,810,836
0	9,558,514	代收款項	2,982,021	7,686,788
0	75,000	存入保證金	25,000	3,451,590
0	63,169,999	小計	55,548,811	77,607,998
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	71,665	學雜費收入	339,238	322,730,683
0	130,100	推廣教育收入	877,280	26,317,464
0	47,120	產學合作收入	1,759,943	34,108,089
0	0	補助及受贈收入	6,730,179	133,027,781
0	0	財務收入	1,229,699	10,934,328
0	41,622	其他收入	2,804,679	28,434,224
0	290,507	小計	13,741,018	555,552,569
成本與費用				
3,719,853	302,579	董事會支出	0	0
87,183,811	8,032,954	行政管理支出	30,056	0
350,256,772	36,147,266	教學研究及訓輔支出	35,313	0
25,786,027	3,770,166	獎助學金支出	0	0
8,679,737	1,126,852	推廣教育支出	0	0
21,372,285	1,552,857	產學合作支出	0	0
2,391,367	262,882	其他支出	0	0
499,389,852	51,195,556	小計	65,369	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
5,210,185,334	452,219,838	總計：	452,219,838	5,210,185,334

製表：

會計室
辦事員 陳瑜婷

主辦會計：

會計主任 張素莉

校長：

校長 王繁慷

