

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
110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				
1,229,329,598	130,861,220	銀行存款	171,210,106	0
33,579,832	572,893	應收款項	3,510,566	0
13,133,484	3,013,234	預付款項	3,556,315	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
128,919,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
749,490,448	1,888,000	機械儀器及設備	2,083,129	0
203,152,925	29,091	圖書及博物	20,000	0
389,967,353	70,600	其他設備	723,721	0
2,565,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,806,850	減：累計折舊總額	7,624,309	1,474,838,406
448,300	0	專利權	9,000	0
117,219,350	0	電腦軟體	114,314	0
0	123,314	減：累計攤銷總額	713,790	99,638,374
1,217,390	0	存出保證金	0	0
4,598,602,250	139,365,202	小計	189,565,250	1,574,476,780
負債				
0	54,057,842	應付款項	60,463,628	16,404,520
0	29,896	預收款項	403,460	11,148,592
0	9,262,705	代收款項	2,897,173	8,740,898
0	45,000	存入保證金	50,240	3,795,890
0	63,395,443	小計	63,814,501	40,089,900
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	2,418,098,178
0	0	累積餘絀	0	437,446,466
0	0	小計	0	2,856,144,644
收入				
0	178,058	學雜費收入	282,754	481,334,679
0	38,700	推廣教育收入	214,300	26,813,538
0	0	產學合作收入	4,466,321	44,410,457
0	42,000	補助及受贈收入	5,407,024	100,333,222
0	0	財務收入	303,049	3,346,072
0	76,434	其他收入	1,232,037	39,833,640
0	335,192	小計	11,905,485	696,071,608
成本與費用				
4,449,725	419,110	董事會支出	0	0
90,998,633	8,615,154	行政管理支出	0	0
405,168,112	40,695,024	教學研究及訓輔支出	0	0
28,805,273	8,875,843	獎助學金支出	0	0
10,330,775	1,388,982	推廣教育支出	0	0
26,245,681	1,887,403	產學合作支出	0	0
2,182,483	307,883	其他支出	0	0
568,180,682	62,189,399	小計	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
110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
5,166,782,932	265,285,236	合計	265,285,236	5,166,782,932

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：會計室張禮瑄

主辦會計：會計主任王育偉

校長：校長林志城(1)

0609

