

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
109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				
1,207,775,025	165,868,030	銀行存款	207,982,804	0
41,208,484	2,035,904	應收款項	4,585,186	0
7,055,030	2,777,725	預付款項	5,568,051	0
1,426,367	696	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
127,993,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
761,798,988	436,000	機械儀器及設備	1,170,057	0
202,304,659	109,159	圖書及博物	0	0
408,047,866	18,000	其他設備	133,900	0
1,959,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,303,957	減：累計折舊總額	7,699,931	1,446,947,231
470,800	10,800	專利權	0	0
112,978,574	366,928	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	765,651	94,926,186
917,390	0	存出保證金	0	0
300,000	0	存出保證品	0	0
4,391,862,409	172,927,199	小計	227,905,580	1,541,873,417
負債				
0	55,750,733	應付款項	61,283,751	15,712,648
0	1,305,752	預收款項	66,828	11,142,346
0	11,010,889	代收款項	4,920,251	7,076,771
0	0	存入保證金	295,000	4,277,000
0	68,067,374	小計	66,565,830	38,208,765
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,419,399
0	0	未指定用途權益基金	0	2,269,750,139
0	0	累積餘絀	0	380,916,193
0	0	小計	0	2,652,085,731
收入				
0	1,199,597	學雜費收入	2,104,285	508,218,098
0	0	推廣教育收入	245,700	25,606,858
0	0	產學合作收入	3,909,705	39,144,264
0	997,061	補助及受贈收入	5,125,653	146,990,128
0	0	財務收入	344,566	4,412,878
0	10,500	其他收入	2,512,611	46,703,103
0	2,207,158	小計	14,242,520	771,075,329
成本與費用				
4,217,546	409,705	董事會支出	0	0
96,956,871	8,276,782	行政管理支出	18,010	0
439,989,708	44,241,245	教學研究及訓輔支出	195,370	0
25,644,682	5,829,135	獎助學金支出	0	0
18,082,950	3,306,494	推廣教育支出	0	0
23,731,068	3,483,463	產學合作支出	0	0
2,758,008	178,755	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
109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
611,380,833	65,725,579	小計	213,380	0
5,003,243,242	308,927,310	合計	308,927,310	5,003,243,242

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,000,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,000,000元

製表： 會計室
辦事員張禮瑄 主辦會計： 會計
主任王育偉 校長： 校長林志城(1)

