

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6月30日

全3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				
1,172,341,820	72,360,763	銀行存款	107,793,968	0
17,435,261	1,047,024	應收款項	24,820,247	0
7,604,863	4,018,620	預付款項	3,468,787	0
1,427,069	702	特種基金	0	0
317,025,596	211,352,344	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
764,303,058	2,504,070	機械儀器及設備	0	0
202,378,159	73,500	圖書及博物	0	0
408,311,740	263,874	其他設備	0	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	0	減：累計折舊總額	7,678,847	1,454,626,078
451,900	0	專利權	18,900	0
116,545,910	3,567,336	電腦軟體	0	0
0	8,025	減：累計攤銷總額	773,058	95,691,219
917,390	0	存出保證金	0	0
300,000	0	存出保證品	0	0
4,550,948,740	295,196,258	小計	144,553,807	1,550,317,297
負債				
0	55,607,625	應付款項	50,670,079	10,775,102
0	10,625,432	預收款項	2,411,588	2,928,502
0	4,289,977	代收款項	2,738,911	5,525,705
0	150,000	存入保證金	95,000	4,222,000
0	70,673,034	小計	55,915,578	23,451,309
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	18,334	學雜費收入	1,309,061	509,508,825
0	1,700	推廣教育收入	1,713,100	27,318,258
0	0	產學合作收入	1,480,000	40,624,264
0	3,687,297	補助及受贈收入	219,736,486	363,039,317
0	0	財務收入	427,662	4,840,540
0	9,700	其他收入	1,617,398	48,310,801
0	3,717,031	小計	226,283,707	993,642,005
成本與費用				
4,719,116	501,570	董事會支出	0	0
106,166,829	9,209,958	行政管理支出	0	0
480,498,491	40,816,206	教學研究及訓輔支出	307,423	0
29,203,557	3,558,875	獎助學金支出	0	0
18,782,949	699,999	推廣教育支出	0	0
25,807,582	2,076,514	產學合作支出	0	0
3,369,078	611,070	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
668,547,602	57,474,192	小計	307,423	0
5,219,496,342	427,060,515	合計	427,060,515	5,219,496,342

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 張禮瑄 辦事

主辦會計：

會計主任 王育偉

校長：

校長林志城(1)



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6月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：

依教育部108年12月6日臺教技(二)字第1080173755號、109年1月21日臺教技(二)字第1090009081號及109年3月2日臺教技(二)字第1090030947號等3函辦理。

