

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
108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				
1,193,569,934	212,275,424	銀行存款	233,708,466	0
37,840,065	851,034	應收款項	10,154,490	0
17,214,611	3,615,493	預付款項	6,003,219	0
1,418,001	696	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
123,640,700	0	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
730,528,071	460,100	機械儀器及設備	4,113,793	0
201,220,680	31,500	圖書及博物	0	0
396,263,280	367,700	其他設備	2,388,759	0
87,864,398	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	6,502,552	減：累計折舊總額	7,057,079	1,369,322,339
1,096,450	0	專利權	0	0
102,934,433	0	電腦軟體	13,800	0
0	13,800	減：累計攤銷總額	723,562	86,509,222
554,390	0	存出保證金	0	0
4,320,290,525	224,118,299	小計	264,163,168	1,455,831,561
負債				
0	64,074,329	應付款項	62,587,501	6,759,696
0	1,303,413	預收款項	19,856	13,263,098
0	11,585,157	代收款項	4,412,983	6,418,286
0	0	存入保證金	0	8,551,000
0	76,962,899	小計	67,020,340	34,992,080
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,409,590
0	0	未指定用途權益基金	0	2,204,475,383
0	0	累積餘絀	0	448,746,558
0	0	小計	0	2,654,631,531
收入				
0	7,677,174	學雜費收入	1,980,677	535,544,024
0	4,703	推廣教育收入	2,371,394	31,955,553
0	0	產學合作收入	2,617,710	36,163,984
0	100,000	補助及受贈收入	35,168,112	147,014,115
0	0	財務收入	432,043	4,364,075
0	24,934	其他收入	1,255,629	37,238,738
0	7,806,811	小計	43,825,565	792,280,489
成本與費用				
4,601,563	378,082	董事會支出	0	0
101,648,048	10,005,153	行政管理支出	0	0
443,203,639	45,851,717	教學研究及訓輔支出	53,684	0
20,773,305	4,370,050	獎助學金支出	0	0
19,411,436	2,734,235	推廣教育支出	1,521	0
25,673,898	2,720,611	產學合作支出	0	0
2,133,247	116,421	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
108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
617,445,136	66,176,269	小計	55,205	0
4,937,735,661	375,064,278	合計	375,064,278	4,937,735,661

製表：會計組長張育甄 主辦會計：會計主任王育偉 校長：校長林志城(1)

