

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
112年7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				
1,210,959,504	75,713,908	銀行存款	109,562,512	0
23,922,572	16,452,159	應收款項	2,780,204	0
6,080,965	5,816,390	預付款項	10,020,161	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,314,200	105,000	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
779,212,016	2,738,793	機械儀器及設備	1,089,250	0
205,425,798	518,000	圖書及博物	143,160	0
408,574,793	1,023,718	其他設備	690,234	0
350,000	0	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,779,484	減：累計折舊總額	6,761,083	1,617,591,461
499,600	0	專利權	0	0
125,381,532	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	568,768	113,542,018
995,890	0	存出保證金	300,000	0
4,620,295,740	104,147,452	小計	131,915,372	1,731,133,479
負債				
0	52,433,659	應付款項	69,539,879	23,199,361
0	125,299	預收款項	65,315,467	65,449,927
0	5,895,817	代收款項	2,824,914	2,180,159
0	339,000	存入保證金	553,000	4,733,710
0	58,793,775	小計	138,233,260	95,563,157
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	600,000
0	29,723,066	未指定用途權益基金	0	2,447,701,137
0	0	累積餘絀	29,723,066	397,265,457
0	29,723,066	小計	29,723,066	2,845,566,594
收入				
0	0	學雜費收入	0	396,536,187
0	8,093,632	推廣教育收入	2,293,500	18,144,180
0	9,345,328	產學合作收入	5,499,372	29,922,017
0	41,687,318	補助及受贈收入	19,733,477	128,358,373
0	0	財務收入	1,294,830	9,952,814
0	887,368	其他收入	5,774,044	32,404,658
0	60,013,646	小計	34,595,223	615,318,229
成本與費用				
4,607,709	755,772	董事會支出	0	0
111,402,842	12,094,676	行政管理支出	450,370	0
468,414,033	64,637,566	教學研究及訓輔支出	6,079,070	0
39,917,887	2,807,006	獎助學金支出	531,600	0
11,806,173	1,628,141	推廣教育支出	0	0
26,314,598	4,668,321	產學合作支出	0	0
4,822,477	2,258,540	其他支出	0	0
667,285,719	88,850,022	小計	7,061,040	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
112年7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
5,287,581,459	341,527,961	合計	341,527,961	5,287,581,459

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,500,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,500,000元

製表：

主辦會計：

校長：

會計室
辦事員 陳瑜婷

會計
主任 張素莉

校長 王繁慷

