

**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6月30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
<b>資產</b>				
1,244,808,108	104,014,024	銀行存款	105,836,978	0
10,250,617	134,820	應收款項	18,034,778	0
10,284,736	4,375,971	預付款項	6,615,012	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,209,200	39,500	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
777,562,473	359,500	機械儀器及設備	1,345,943	0
205,050,958	0	圖書及博物	27,587	0
408,241,309	81,000	其他設備	0	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	1,345,943	減：累計折舊總額	6,373,840	1,612,609,862
499,600	13,500	專利權	0	0
125,381,532	322,000	電腦軟體	240,100	0
0	240,100	減：累計攤銷總額	567,305	112,973,250
1,295,890	0	存出保證金	0	0
4,642,513,293	110,926,358	小計	139,041,543	1,725,583,112
<b>負債</b>				
0	53,601,573	應付款項	48,930,594	6,093,141
0	8,832,583	預收款項	6,060	259,759
0	3,234,465	代收款項	3,002,426	5,251,062
0	0	存入保證金	325,200	4,519,710
0	65,668,621	小計	52,264,280	16,123,672
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	2,477,424,203
0	0	累積餘絀	0	367,542,391
0	0	小計	0	2,845,566,594
<b>收入</b>				
0	45,308	學雜費收入	785,496	396,536,187
0	28,150	推廣教育收入	2,595,450	23,944,312
0	0	產學合作收入	1,174,333	33,767,973
0	7,319	補助及受贈收入	35,020,712	150,312,214
0	0	財務收入	1,861,455	8,657,984
0	600	其他收入	2,279,368	27,517,982
0	81,377	小計	43,716,814	640,736,652
<b>成本與費用</b>				
3,851,937	402,753	董事會支出	0	0
99,758,536	8,754,758	行政管理支出	6,077	0
409,855,537	36,174,874	教學研究及訓輔支出	32,548	0
37,642,481	10,164,463	獎助學金支出	0	0
10,178,032	951,692	推廣教育支出	0	0
21,646,277	1,725,606	產學合作支出	3,536	0
2,563,937	214,296	其他支出	0	0
585,496,737	58,388,442	小計	42,161	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
5,228,010,030	235,064,798	合計	235,064,798	5,228,010,030

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：

會計室  
辦事員 陳瑜婷

主辦會計：

會計  
主任 張素莉

校長：

校長 王繁慷(甲)

