

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
115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
		資產		
945,102,497	73,278,049	銀行存款	103,457,054	0
42,400,206	6,930,020	應收款項	33,950,647	0
14,956,193	4,633,543	預付款項	3,426,364	0
83,601,013	68,480,218	非流動金融資產	65,925,234	0
600,000	0	特種基金	0	0
79,138,431	94,306,964	投資基金	70,587,297	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,538,200	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
815,406,237	313,550	機械儀器及設備	4,978,167	0
208,105,661	0	圖書及博物	0	0
424,302,173	38,000	其他設備	194,492	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	5,172,659	減：累計折舊總額	4,205,222	1,765,302,366
523,900	0	專利權	0	0
135,054,316	95,000	電腦軟體	609,000	0
0	609,000	減：累計攤銷總額	156,035	122,326,743
1,561,725	0	存出保證金	0	0
4,609,619,422	253,857,003	小計	287,489,512	1,887,629,109
		負債		
0	48,663,382	應付款項	44,374,290	4,653,052
0	170,985	預收款項	153,717	5,939,615
0	7,588,391	代收款項	2,925,240	7,472,197
0	148,000	存入保證金	150,900	4,345,610
0	56,570,758	小計	47,604,147	22,410,474
		權益基金及餘絀		
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	2,309,607,144
0	4,974,219	累積餘絀	7,801,785	381,325,761
1,502,731	0	累積其他綜合餘絀	0	0
1,502,731	4,974,219	小計	7,801,785	2,691,532,905
		收入		
0	47,288	學雜費收入	715,330	258,271,711
0	2,160	推廣教育收入	924,850	18,866,066
0	0	產學合作收入	1,240,000	31,095,091
0	8,650	其他教學活動收入	2,597,804	37,187,994
0	180,000	補助及受贈收入	7,408,675	160,136,248
0	0	財務收入	2,191,323	14,216,856
0	9,300	其他收入	2,142,965	36,426,305
0	247,398	小計	17,220,947	551,195,271
		成本與費用		
3,831,312	264,168	董事會支出	0	0
86,265,929	7,402,056	行政管理支出	174,305	0
380,752,068	29,570,803	教學研究及訓輔支出	169,425	0
25,121,123	3,252,299	獎助學金支出	9,300	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
115年6月30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
8,467,472	751,058	推廣教育支出	0	0
17,657,783	1,740,559	產學合作支出	13,500	0
15,592,979	2,228,044	其他教學活動支出	700,875	0
3,956,940	325,431	其他支出	0	0
541,645,606	45,534,418	小計	1,067,405	0
5,152,767,759	361,183,796	合計	361,183,796	5,152,767,759

製表：

會計室陳瑜婷

主辦會計：

會計張素莉

校長：

校長王繁慷(甲)

