

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
111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				
1,260,042,585	72,985,698	銀行存款	107,458,973	0
11,780,786	711,382	應收款項	20,905,343	0
5,909,768	3,416,633	預付款項	8,635,761	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,169,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
765,440,028	128,000	機械儀器及設備	320,000	0
204,218,283	0	圖書及博物	0	0
396,780,540	0	其他設備	228,820	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	548,820	減：累計折舊總額	7,062,582	1,544,441,876
448,300	0	專利權	0	0
119,110,414	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	671,050	106,304,925
1,335,890	0	存出保證金	0	0
4,624,165,164	77,790,533	小計	145,282,529	1,650,746,801
負債				
0	53,238,419	應付款項	51,685,459	2,419,594
0	9,648,459	預收款項	1,900	591,897
0	7,730,670	代收款項	2,754,258	5,645,359
0	0	存入保證金	403,520	5,231,690
0	70,617,548	小計	54,845,137	13,888,540
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	2,463,556,980
0	0	累積餘絀	0	382,379,271
0	0	小計	0	2,846,536,251
收入				
0	57,225	學雜費收入	722,039	451,141,037
0	16,200	推廣教育收入	289,800	28,087,629
0	0	產學合作收入	3,385,184	41,293,897
0	0	補助及受贈收入	2,934,806	157,174,546
0	0	財務收入	510,608	3,815,616
0	28,167	其他收入	1,141,194	34,034,462
0	101,592	小計	8,983,631	715,547,187
成本與費用				
4,569,092	452,582	董事會支出	0	0
95,998,180	8,331,842	行政管理支出	21,084	0
424,865,613	38,533,109	教學研究及訓輔支出	59,300	0
36,210,855	9,344,948	獎助學金支出	0	0
11,640,264	1,346,360	推廣教育支出	0	0
26,628,196	2,480,679	產學合作支出	0	0
2,641,415	192,488	其他支出	0	0
602,553,615	60,682,008	小計	80,384	0

* 編號：101

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
111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
5,226,718,779	209,191,681	合計	209,191,681	5,226,718,779

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,000,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,000,000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

代理校長 蔡世傑

