

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
110年4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				
1,269,678,484	305,923,928	銀行存款	263,789,110	0
36,517,505	3,425,073	應收款項	68,532,335	0
13,676,565	8,390,957	預付款項	2,526,511	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
128,919,700	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
749,685,577	451,300	機械儀器及設備	0	0
203,143,834	0	圖書及博物	0	0
390,620,474	115,800	其他設備	0	0
2,565,000	350,000	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,635,440	1,470,020,947
457,300	0	專利權	0	0
117,333,664	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	713,811	99,047,898
1,217,390	0	存出保證金	0	0
4,643,394,363	318,657,058	小計	343,197,207	1,569,068,845
負債				
0	44,410,773	應付款項	47,252,315	9,998,734
0	10,344,033	預收款項	11,820,934	10,775,028
0	6,711,473	代收款項	6,414,369	15,106,430
0	50,000	存入保證金	114,000	3,790,650
0	61,516,279	小計	65,601,618	39,670,842
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	2,418,098,178
0	0	累積餘絀	0	437,446,466
0	0	小計	0	2,856,144,644
收入				
0	1,416,364	學雜費收入	5,428,639	481,229,983
0	20,700	推廣教育收入	3,042,700	26,637,938
0	12,213	產學合作收入	1,220,000	39,944,136
0	396	補助及受贈收入	3,510,531	94,968,198
0	0	財務收入	303,049	3,043,023
0	540	其他收入	11,818,426	38,678,037
0	1,450,213	小計	25,323,345	684,501,315
成本與費用				
4,030,615	396,403	董事會支出	0	0
82,383,479	8,369,036	行政管理支出	0	0
364,473,088	38,991,207	教學研究及訓輔支出	0	0
19,929,430	1,657,191	獎助學金支出	0	0
8,941,793	827,070	推廣教育支出	0	0
24,358,278	2,112,610	產學合作支出	0	0
1,874,600	145,103	其他支出	0	0
505,991,283	52,498,620	小計	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
110年4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
5,149,385,646	434,122,170	合計	434,122,170	5,149,385,646

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：

會計室 張禮瑄 辦事

主辦會計：

會計主任 王育偉

校長：

校長林志誠(1)

