

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
113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				
1,319,388,302	851,956,833	銀行存款	850,709,207	0
28,765,616	9,718,591	應收款項	31,499,243	0
10,492,984	4,085,092	預付款項	3,170,272	0
600,000	0	特種基金	0	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,314,200	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
783,430,967	0	機械儀器及設備	1,747,218	0
206,178,365	138,129	圖書及博物	0	0
414,263,582	0	其他設備	82,800	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,830,018	減：累計折舊總額	5,617,022	1,660,646,305
499,600	0	專利權	0	0
127,696,605	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	372,960	117,215,919
923,816	0	存出保證金	0	0
4,750,532,907	867,728,663	小計	893,198,722	1,777,862,224
負債				
0	39,150,863	應付款項	43,292,843	6,734,273
0	7,930,464	預收款項	2,775,627	60,730,042
0	3,250,987	代收款項	6,396,224	14,263,281
0	0	存入保證金	340,000	3,501,590
0	50,332,314	小計	52,804,694	85,229,186
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	2,415,041,551
0	0	累積餘絀	0	377,957,553
0	0	小計	0	2,793,599,104
收入				
0	6,705,699	學雜費收入	10,316,693	322,463,110
0	42,400	推廣教育收入	2,310,462	25,570,284
0	420,842	產學合作收入	5,971,926	32,395,266
0	10,884	補助及受贈收入	892,559	126,297,602
0	0	財務收入	1,020,028	9,704,629
0	248	其他收入	8,302,117	25,671,167
0	7,180,073	小計	28,813,785	542,102,058
成本與費用				
3,417,274	296,644	董事會支出	0	0
79,180,913	9,018,597	行政管理支出	0	0
314,144,819	32,847,525	教學研究及訓輔支出	36,541	0
22,015,861	4,904,028	獎助學金支出	0	0
7,552,885	601,599	推廣教育支出	0	0
19,819,428	1,733,267	產學合作支出	0	0
2,128,485	211,032	其他支出	0	0
448,259,665	49,612,692	小計	36,541	0
5,198,792,572	974,853,742	合計	974,853,742	5,198,792,572

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
113年4月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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：

校長王祭慷(甲)

