

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
109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				
1,249,889,799	354,826,647	銀行存款	283,983,971	0
43,757,766	8,666,268	應收款項	69,056,592	0
9,845,356	5,446,581	預付款項	4,935,706	0
1,425,671	696	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
127,993,700	170,000	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
762,533,045	254,920	機械儀器及設備	1,760,100	0
202,195,500	27,000	圖書及博物	477,122	0
408,163,766	161,884	其他設備	342,000	0
1,959,000	1,679,000	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,102,100	減：累計折舊總額	7,713,213	1,440,551,257
460,000	0	專利權	0	0
112,611,646	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	765,651	94,160,535
917,390	0	存出保證金	0	0
300,000	0	存出保證品	0	0
4,439,679,165	373,335,096	小計	369,034,355	1,534,711,792
負債				
0	52,393,855	應付款項	55,035,250	10,179,630
0	9,833,448	預收款項	848,496	12,381,270
0	6,086,515	代收款項	3,936,079	13,167,409
0	2,000	存入保證金	0	3,982,000
0	68,315,818	小計	59,819,825	39,710,309
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,419,399
0	0	未指定用途權益基金	0	2,269,750,139
0	0	累積餘絀	0	380,916,193
0	0	小計	0	2,652,085,731
收入				
0	339,831	學雜費收入	8,003,856	507,313,410
0	0	推廣教育收入	4,558,450	25,361,158
0	0	產學合作收入	4,559,447	35,234,559
0	0	補助及受贈收入	43,904,578	142,861,536
0	0	財務收入	550,437	4,068,312
0	17,300	其他收入	13,141,875	44,200,992
0	357,131	小計	74,718,643	759,039,967
成本與費用				
3,807,841	368,416	董事會支出	0	0
88,698,099	8,809,160	行政管理支出	12,425	0
395,943,833	45,865,150	教學研究及訓輔支出	93,656	0
19,815,547	2,468,598	獎助學金支出	30,000	0
14,776,456	2,420,127	推廣教育支出	0	0
20,247,605	1,654,835	產學合作支出	0	0
2,579,253	114,573	其他支出	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
109年4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
545,868,634	61,700,859	小計	136,081	0
4,985,547,799	503,708,904	合計	503,708,904	4,985,547,799

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為7,000,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為7,000,000元

製表： 會計室張禮瑄 主辦會計： 會計主任王育偉 校長： 校長林志城(1)

