

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7月31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				
1,243,878,216	80,855,294	銀行存款	97,019,663	0
17,030,277	7,570,478	應收款項	2,320,987	0
1,575,600	2,842,662	預付款項	7,176,830	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
770,276,115	4,922,087	機械儀器及設備	86,000	0
204,711,283	493,000	圖書及博物	0	0
398,386,070	1,605,530	其他設備	0	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	86,000	減：累計折舊總額	7,047,008	1,551,402,884
448,300	0	專利權	0	0
120,249,314	1,138,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	668,692	106,973,617
1,335,890	0	存出保證金	0	0
4,616,989,635	99,513,951	小計	114,319,180	1,658,376,501
負債				
0	48,467,535	應付款項	73,171,699	27,123,758
0	618,646	預收款項	78,397,536	78,370,787
0	6,390,364	代收款項	2,806,310	2,061,305
0	40,000	存入保證金	299,000	5,490,690
0	55,516,545	小計	154,674,545	113,046,540
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	600,000
0	30,854,137	未指定用途權益基金	0	2,432,702,843
0	0	累積餘絀	30,854,137	413,233,408
0	30,854,137	小計	30,854,137	2,846,536,251
收入				
0	47,605	學雜費收入	14,050	451,107,482
0	4,405,077	推廣教育收入	398,200	24,080,752
0	8,889,828	產學合作收入	4,467,867	36,871,936
0	60,515,435	補助及受贈收入	32,818,520	129,477,631
0	0	財務收入	581,081	4,396,697
0	612,083	其他收入	3,264,656	36,687,035
0	74,470,028	小計	41,544,374	682,621,533
成本與費用				
5,096,477	540,385	董事會支出	13,000	0
106,937,073	11,420,128	行政管理支出	481,235	0
481,193,998	61,335,063	教學研究及訓輔支出	5,006,678	0
39,784,280	3,573,425	獎助學金支出	0	0
13,785,123	2,151,719	推廣教育支出	6,860	0
32,965,834	6,337,638	產學合作支出	0	0
3,828,405	1,186,990	其他支出	0	0
683,591,190	86,545,348	小計	5,507,773	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7月31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
5,300,580,825	346,900,009	合計	346,900,009	5,300,580,825

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

校長 王繁慷

