

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8月31日

全1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				
1,264,452,498	115,707,789	銀行存款	95,133,507	0
15,280,376	85,090	應收款項	1,834,991	0
4,216,744	3,162,440	預付款項	521,296	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
770,020,915	0	機械儀器及設備	255,200	0
204,711,283	0	圖書及博物	0	0
398,098,070	0	其他設備	288,000	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	543,200	減：累計折舊總額	6,754,691	1,557,614,375
448,300	0	專利權	0	0
120,249,314	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	618,244	107,591,861
1,295,890	360,000	存出保證金	400,000	0
4,637,871,960	119,858,519	小計	105,805,929	1,665,206,236
負債				
0	47,704,854	應付款項	24,270,750	3,689,654
0	8,391,798	預收款項	61,087,327	131,066,316
0	268,970	代收款項	2,834,298	4,626,633
0	237,480	存入保證金	115,000	5,368,210
0	56,603,102	小計	88,307,375	144,750,813
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	2,432,702,843
0	0	累積餘絀	0	412,263,751
0	0	小計	0	2,845,566,594
收入				
0	0	推廣教育收入	1,717,650	1,717,650
0	0	產學合作收入	11,182,782	11,182,782
0	0	補助及受贈收入	827,502	827,502
0	0	財務收入	241,904	241,904
0	3,100	其他收入	277,542	274,442
0	3,100	小計	14,247,380	14,244,280
成本與費用				
270,064	270,064	董事會支出	0	0
6,258,842	6,258,842	行政管理支出	0	0
24,819,644	24,819,644	教學研究及訓輔支出	0	0
252,255	252,255	推廣教育支出	0	0
284,358	284,358	產學合作支出	0	0
10,800	10,800	其他支出	0	0
31,895,963	31,895,963	小計	0	0
4,669,767,923	208,360,684	合計	208,360,684	4,669,767,923

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：會計室陳瑜婷
辦事員

主辦會計：會計主任張素莉

校長：校長王繁慷