

## 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

114年6月30日

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

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            |             |           |             |               |
| 1,046,352,443 | 113,806,196 | 銀行存款      | 120,229,803 | 0             |
| 27,462,115    | 4,322,874   | 應收款項      | 16,235,857  | 0             |
| 9,967,440     | 4,130,702   | 預付款項      | 4,678,398   | 0             |
| 67,611,462    | 34,108,315  | 非流動金融資產   | 26,508,823  | 0             |
| 600,000       | 0           | 特種基金      | 0           | 0             |
| 41,365,808    | 27,371,530  | 投資基金      | 36,169,419  | 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             |
| 808,346,802   | 2,406,486   | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 207,363,451   | 327,500     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 420,859,843   | 553,800     | 其他設備      | 20,000      | 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             | 20,000      | 減：累計折舊總額  | 4,983,151   | 1,728,745,826 |
| 515,800       | 0           | 專利權       | 0           | 0             |
| 131,081,169   | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 272,089     | 121,255,176   |
| 913,816       | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 4,621,083,219 | 187,047,403 | 小計        | 209,097,540 | 1,850,001,002 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 56,876,130  | 應付款項      | 53,584,749  | 14,425,120    |
| 0             | 5,469,587   | 預收款項      | 35,847      | 2,811,208     |
| 0             | 3,192,943   | 代收款項      | 2,760,032   | 6,348,275     |
| 0             | 58,500      | 存入保證金     | 0           | 3,847,490     |
| 0             | 65,597,160  | 小計        | 56,380,628  | 27,432,093    |
| 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           | 2,431,555,764 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 2,562,677   | 280,455,863   |
| 0             | 0           | 累積其他綜合餘絀  | 0           | 97,230        |
| 0             | 0           | 小計        | 2,562,677   | 2,712,708,857 |
| 收入            |             |           |             |               |
| 0             | 0           | 學雜費收入     | 605,797     | 283,151,776   |
| 0             | 408,510     | 推廣教育收入    | 1,397,300   | 21,898,475    |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 2,755,000   | 25,787,315    |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入  | 258,150     | 3,333,170     |
| 0             | 2,050,000   | 補助及受贈收入   | 31,016,393  | 173,117,678   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 2,671,444   | 14,078,707    |
| 0             | 47,767      | 其他收入      | 2,438,367   | 34,518,458    |
| 0             | 2,506,277   | 小計        | 41,142,451  | 555,885,579   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 3,764,998     | 437,103     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 88,242,189    | 8,593,640   | 行政管理支出    | 59,610      | 0             |
| 368,586,051   | 34,107,271  | 教學研究及訓輔支出 | 86,605      | 0             |
| 26,931,450    | 6,010,665   | 獎助學金支出    | 0           | 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  
114年6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     |
| 8,263,773     | 1,036,004   | 推廣教育支出   | 0           | 0             |
| 19,801,719    | 2,216,211   | 產學合作支出   | 0           | 0             |
| 6,322,452     | 1,455,814   | 其他教學活動支出 | 0           | 0             |
| 3,031,680     | 321,963     | 其他支出     | 0           | 0             |
| 524,944,312   | 54,178,671  | 小計       | 146,215     | 0             |
|               |             |          |             |               |
| 5,146,027,531 | 309,329,511 | 合計       | 309,329,511 | 5,146,027,531 |

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳瑜婷  
辦事

會計張素莉  
主任

校長王榮慷(甲)

