

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		
1,054,664,712	163,195,386	銀行存款	154,883,117	0
39,778,986	22,079,617	應收款項	9,762,746	0
4,101,393	4,853,508	預付款項	10,719,555	0
88,404,820	56,179,399	非流動金融資產	35,386,041	0
600,000	0	特種基金	0	0
15,610,190	24,831,408	投資基金	50,587,026	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,369,200	55,000	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
808,891,233	1,531,566	機械儀器及設備	987,135	0
207,599,451	236,000	圖書及博物	0	0
421,493,753	752,810	其他設備	118,900	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	1,106,035	減：累計折舊總額	4,946,021	1,732,585,812
521,200	5,400	專利權	0	0
131,099,669	18,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	219,955	121,475,131
913,816	0	存出保證金	0	0
4,632,377,293	274,844,629	小計	267,610,496	1,854,060,943
		負債		
0	46,410,950	應付款項	72,387,319	40,401,489
0	1,479,624	預收款項	80,438,209	81,769,793
0	7,580,300	代收款項	5,411,142	4,179,117
0	25,000	存入保證金	562,220	4,384,710
0	55,495,874	小計	158,798,890	130,735,109
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	600,000
0	28,890,076	未指定用途權益基金	0	2,402,665,688
0	18,532,529	累積餘絀	48,696,960	310,620,294
0	2,501,740	累積其他綜合餘絀	4,703,507	2,298,997
0	49,924,345	小計	53,400,467	2,716,184,979
		收入		
0	21,077	學雜費收入	64,763	283,195,462
0	5,245,735	推廣教育收入	1,505,600	18,158,340
0	6,748,041	產學合作收入	6,750,426	25,789,700
0	0	其他教學活動收入	8,842,081	12,175,251
0	68,951,207	補助及受贈收入	38,250,166	142,416,637
0	504,418	財務收入	3,471,273	17,045,562
0	974,749	其他收入	7,262,554	40,806,263
0	82,445,227	小計	66,146,863	539,587,215
		成本與費用		
4,334,005	569,007	董事會支出	0	0
100,822,205	13,764,443	行政管理支出	1,184,427	0
424,272,501	69,639,830	教學研究及訓輔支出	13,953,380	0
29,416,855	2,485,485	獎助學金支出	80	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
10,686,683	2,422,910	推廣教育支出	0	0
23,630,847	3,829,128	產學合作支出	0	0
10,126,716	3,807,957	其他教學活動支出	3,693	0
4,901,141	1,869,461	其他支出	0	0
608,190,953	98,388,221	小計	15,141,580	0
		本期其他綜合餘絀		
0	7,205,247	不重分類至餘絀之項目	7,205,247	0
0	7,205,247	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	7,205,247	0
0	7,205,247	小計	7,205,247	0
5,240,568,246	568,303,543	合計	568,303,543	5,240,568,246

製表：

會計室辦事員陳瑜婷

主辦會計：

會計主任張素莉

校長：

校長王繁慷(甲)

