

**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1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
<b>資產</b>				
1,018,506,212	197,697,165	銀行存款	229,041,852	0
16,994,331	2,400,830	應收款項	14,072,414	0
6,600,556	2,694,725	預付款項	1,120,952	0
70,989,246	17,913,482	非流動金融資產	13,321,548	0
600,000	0	特種基金	0	0
40,401,087	14,176,618	投資基金	20,312,466	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
803,066,081	600,400	機械儀器及設備	325,100	0
206,743,365	0	圖書及博物	0	0
418,155,113	0	其他設備	65,760	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	390,860	減：累計折舊總額	5,064,173	1,706,097,013
515,800	0	專利權	0	0
130,576,269	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	272,628	119,900,414
913,816	0	存出保證金	0	0
4,572,354,946	235,874,080	小計	283,596,893	1,825,997,427
<b>負債</b>				
0	64,730,050	應付款項	48,855,657	1,193,636
0	6,873,136	預收款項	2,915,283	3,199,158
0	3,025,004	代收款項	3,057,172	5,678,078
0	662,000	存入保證金	46,700	3,795,590
0	75,290,190	小計	54,874,812	13,866,462
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	2,385,888,643
0	106,819	累積餘絀	744,271	328,685,130
0	0	累積其他綜合餘絀	0	97,230
0	106,819	小計	744,271	2,715,271,003
<b>收入</b>				
0	34,560	學雜費收入	0	144,811,071
0	2,250	推廣教育收入	652,050	13,524,186
0	0	產學合作收入	149,000	13,400,610
0	0	其他教學活動收入	2,808	77,062
0	112,896	補助及受贈收入	19,782,344	109,962,333
0	0	財務收入	1,167,731	7,341,574
0	291,406	其他收入	2,114,734	18,396,186
0	441,112	小計	23,868,667	307,513,022
<b>成本與費用</b>				
2,149,870	521,874	董事會支出	0	0
48,439,207	8,703,348	行政管理支出	85,836	0
208,042,889	35,536,530	教學研究及訓輔支出	49,781	0
12,788,922	3,782,105	獎助學金支出	0	0
3,852,896	476,663	推廣教育支出	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**  
**114年1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
12,724,823	1,617,351	產學合作支出	0	0
628,412	628,412	其他教學活動支出	0	0
1,665,949	241,776	其他支出	0	0
290,292,968	51,508,059	小計	135,617	0
4,862,647,914	363,220,260	合計	363,220,260	4,862,647,914

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(甲)

