

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9月30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		
1,074,047,986	235,979,275	銀行存款	194,069,119	0
20,633,704	3,954,940	應收款項	7,193,536	0
7,666,186	3,377,272	預付款項	2,315,515	0
96,461,838	54,821,329	非流動金融資產	51,863,633	0
600,000	0	特種基金	0	0
26,521,456	53,808,547	投資基金	56,592,852	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,369,200	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
812,175,785	3,153,496	機械儀器及設備	0	0
207,749,451	0	圖書及博物	0	0
422,042,904	354,151	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	0	減：累計折舊總額	4,597,011	1,741,482,040
521,200	0	專利權	0	0
132,120,091	27,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	193,789	121,858,945
913,816	0	存出保證金	0	0
4,660,152,487	355,476,010	小計	316,825,455	1,863,340,985
		負債		
0	45,962,794	應付款項	42,832,202	6,394,489
0	1,248,452	預收款項	37,522,553	63,572,071
0	4,600,479	代收款項	3,871,167	5,928,265
0	45,000	存入保證金	460,300	4,589,010
0	51,856,725	小計	84,686,222	80,483,835
		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	2,402,665,688
0	1,614,491	累積餘絀	5,783,858	250,123,402
0	0	累積其他綜合餘絀	0	2,298,997
0	1,614,491	小計	5,783,858	2,655,688,087
		收入		
0	0	學雜費收入	2,096,815	2,096,815
0	34,500	推廣教育收入	779,830	6,811,265
0	0	產學合作收入	2,559,357	12,131,744
0	0	其他教學活動收入	376,480	1,330,729
0	1,744,269	補助及受贈收入	34,572,947	104,205,012
0	0	財務收入	1,498,379	1,990,868
0	0	其他收入	779,744	1,836,767
0	1,778,769	小計	42,663,552	130,403,200
		成本與費用		
506,073	254,171	董事會支出	0	0
13,030,237	7,409,785	行政管理支出	118,475	0
54,034,439	29,973,986	教學研究及訓輔支出	561	0
142,550	132,550	獎助學金支出	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9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
233,629	126,592	推廣教育支出	0	0
1,191,318	945,501	產學合作支出	0	0
231,660	115,830	其他教學活動支出	0	0
393,714	394,713	其他支出	1,000	0
69,763,620	39,353,128	小計	120,036	0
4,729,916,107	450,079,123	合計	450,079,123	4,729,916,107

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)

