

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5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		
1,052,776,050	150,789,119	銀行存款	156,300,129	0
39,375,098	2,397,757	應收款項	24,651,430	0
10,515,136	2,802,121	預付款項	4,594,270	0
60,011,970	36,496,498	非流動金融資產	22,029,172	0
600,000	0	特種基金	0	0
50,163,697	22,163,231	投資基金	34,255,714	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
805,940,316	2,109,734	機械儀器及設備	222,569	0
207,035,951	0	圖書及博物	0	0
420,326,043	222,930	其他設備	40,000	0
350,000	350,000	購建中營運資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	262,569	減：累計折舊總額	4,999,332	1,723,782,675
515,800	0	專利權	0	0
131,081,169	462,900	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	270,017	120,983,087
913,816	0	存出保證金	0	0
4,637,898,116	218,056,859	小計	247,362,633	1,844,765,762
		負債		
0	47,773,388	應付款項	53,518,665	17,716,501
0	262,886	預收款項	392,702	8,244,948
0	7,332,456	代收款項	3,286,674	6,781,186
0	0	存入保證金	31,400	3,905,990
0	55,368,730	小計	57,229,441	36,648,625
		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	493,742	累積餘絀	1,779,370	277,893,186
0	0	累積其他綜合餘絀	0	97,230
0	493,742	小計	1,779,370	2,710,146,180
		收入		
0	88,904	學雜費收入	660,499	282,545,979
0	11,576	推廣教育收入	3,806,243	20,909,685
0	0	產學合作收入	2,877,702	23,032,315
0	0	其他教學活動收入	44,870	3,075,020
0	75,663	補助及受贈收入	5,158,433	144,151,285
0	0	財務收入	875,753	11,407,263
0	79,400	其他收入	2,465,190	32,127,858
0	255,543	小計	15,888,690	517,249,405
		成本與費用		
3,327,895	263,684	董事會支出	0	0
79,708,159	7,483,682	行政管理支出	40,955	0
334,565,385	34,674,028	教學研究及訓輔支出	0	0
20,920,785	1,896,371	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5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
7,227,769	770,363	推廣教育支出	0	0
17,585,508	1,513,727	產學合作支出	0	0
4,866,638	1,275,755	其他教學活動支出	171	0
2,709,717	248,776	其他支出	0	0
470,911,856	48,126,386	小計	41,126	0
5,108,809,972	322,301,260	合計	322,301,260	5,108,809,972

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)

