

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
115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
		資產		
974,377,890	221,124,513	銀行存款	261,478,260	0
30,030,312	4,988,233	應收款項	25,337,353	0
10,349,721	3,027,809	預付款項	5,049,586	0
46,949,865	27,844,361	非流動金融資產	40,077,261	0
600,000	0	特種基金	0	0
91,776,674	55,130,331	投資基金	24,879,686	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,538,200	105,000	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
818,468,655	777,000	機械儀器及設備	1,855,380	0
207,815,865	0	圖書及博物	0	0
423,549,337	150,000	其他設備	562,859	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,418,239	減：累計折舊總額	4,190,454	1,754,836,833
523,900	0	專利權	0	0
135,344,316	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	165,372	122,170,524
1,561,725	340,835	存出保證金	337,926	0
4,599,865,330	315,906,321	小計	363,934,137	1,877,007,357
		負債		
0	77,589,879	應付款項	71,395,804	10,973,244
0	15,828,856	預收款項	9,411,428	11,281,461
0	4,625,419	代收款項	3,281,773	6,263,081
0	1,819,500	存入保證金	0	3,768,430
0	99,863,654	小計	84,089,005	32,286,216
		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	457,702	累積餘絀	6,453,641	270,148,348
1,502,731	0	累積其他綜合餘絀	0	0
1,502,731	457,702	小計	6,453,641	2,673,414,036
		收入		
0	0	學雜費收入	84,479	130,835,632
0	37,712	推廣教育收入	340,564	10,803,629
0	0	產學合作收入	1,013,500	18,963,431
0	0	其他教學活動收入	1,003,920	20,555,619
0	222,584	補助及受贈收入	18,386,915	110,164,027
0	0	財務收入	1,139,254	7,647,013
0	5,505	其他收入	1,830,268	19,375,413
0	265,801	小計	23,798,900	318,344,764
		成本與費用		
2,132,633	284,183	董事會支出	0	0
45,500,821	7,296,103	行政管理支出	90,659	0
218,006,954	43,561,500	教學研究及訓輔支出	177,175	0
12,229,697	3,566,124	獎助學金支出	0	0
4,574,207	1,734,289	推廣教育支出	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
115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
9,501,050	3,117,497	產學合作支出	0	0
5,789,043	2,184,895	其他教學活動支出	0	0
1,949,907	305,448	其他支出	0	0
299,684,312	62,050,039	小計	267,834	0
4,901,052,373	478,543,517	合計	478,543,517	4,901,052,373

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)

