

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10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		
1,057,000,886	75,505,319	銀行存款	92,779,189	0
45,894,127	57,965,350	應收款項	32,704,927	0
12,600,618	5,882,657	預付款項	948,225	0
92,855,917	59,356,557	非流動金融資產	59,160,750	0
600,000	0	特種基金	0	0
25,927,917	85,123,068	投資基金	85,716,607	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
814,637,708	2,461,923	機械儀器及設備	0	0
207,749,451	0	圖書及博物	0	0
422,789,104	746,200	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	4,604,579	1,746,086,619
521,200	0	專利權	0	0
134,118,431	1,998,340	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	187,252	122,046,197
913,816	0	存出保證金	0	0
4,674,307,245	289,039,414	小計	276,101,529	1,868,132,816
		負債		
0	40,002,309	應付款項	44,922,579	11,314,759
0	51,906,127	預收款項	15,296,565	26,962,509
0	2,851,814	代收款項	7,718,529	10,794,980
0	40,000	存入保證金	161,000	4,710,010
0	94,800,250	小計	68,098,673	53,782,258
		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	5,493,414	累積餘絀	2,977,664	247,607,652
1,502,731	0	累積其他綜合餘絀	0	0
1,502,731	5,493,414	小計	2,977,664	2,650,873,340
		收入		
0	22,911	學雜費收入	105,265,122	107,339,026
0	0	推廣教育收入	1,576,710	8,387,975
0	227,106	產學合作收入	1,281,608	13,186,246
0	0	其他教學活動收入	3,284,500	4,615,229
0	34,282,994	補助及受贈收入	1,015,968	70,937,986
0	0	財務收入	1,119,641	3,337,279
0	1,788	其他收入	3,374,849	5,209,828
0	34,534,799	小計	116,918,398	213,013,569
		成本與費用		
766,086	260,013	董事會支出	0	0
20,234,646	7,314,711	行政管理支出	110,302	0
83,108,236	29,073,797	教學研究及訓輔支出	0	0
563,290	420,740	獎助學金支出	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
114年10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
1,410,119	1,176,490	推廣教育支出	0	0
2,748,666	1,557,348	產學合作支出	0	0
468,654	236,994	其他教學活動支出	0	0
692,310	299,096	其他支出	500	0
109,992,007	40,339,189	小計	110,802	0
4,785,801,983	464,207,066	合計	464,207,066	4,785,801,983

製表：

主辦會計：

校長：

會計室
辦事員 陳瑜婷

會計
主任 張素莉

校長王榮慷(甲)

