

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3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		
1,092,491,216	278,372,475	銀行存款	260,599,476	0
68,137,734	54,968,753	應收款項	12,191,279	0
9,411,544	3,925,170	預付款項	1,586,208	0
54,372,364	18,164,588	非流動金融資產	42,497,753	0
600,000	0	特種基金	0	0
34,702,023	29,400,498	投資基金	25,376,696	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
802,110,683	0	機械儀器及設備	592,500	0
206,743,365	0	圖書及博物	0	0
420,163,113	0	其他設備	998,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,590,500	減：累計折舊總額	5,011,842	1,714,072,583
515,800	0	專利權	0	0
130,618,269	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	270,018	120,443,056
913,816	0	存出保證金	0	0
4,679,072,997	386,421,984	小計	349,123,772	1,834,515,639
		負債		
0	43,951,728	應付款項	37,212,375	5,049,919
0	93,323,882	預收款項	44,720,287	13,620,574
0	3,557,225	代收款項	9,050,507	11,381,028
0	28,000	存入保證金	120,000	3,432,590
0	140,860,835	小計	91,103,169	33,484,111
		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	45,667,121	2,431,555,764
0	48,648,565	累積餘絀	683,991	282,197,643
0	0	累積其他綜合餘絀	0	97,230
0	48,648,565	小計	46,351,112	2,714,450,637
		收入		
0	0	學雜費收入	123,506,214	268,359,045
0	49,833	推廣教育收入	364,280	16,130,743
0	0	產學合作收入	2,468,104	19,144,672
0	0	其他教學活動收入	8,438	129,500
0	747,733	補助及受贈收入	668,567	135,499,560
0	0	財務收入	991,622	9,385,882
0	0	其他收入	2,523,027	21,995,562
0	797,566	小計	130,530,252	470,644,964
		成本與費用		
2,805,630	253,552	董事會支出	0	0
65,628,553	7,523,224	行政管理支出	131,496	0
266,735,795	29,853,238	教學研究及訓輔支出	112,284	0
14,315,507	579,524	獎助學金支出	0	0
5,586,290	668,773	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
114年3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
14,907,243	1,216,904	產學合作支出	0	0
1,818,371	273,759	其他教學活動支出	0	0
2,224,965	447,161	其他支出	193,000	0
374,022,354	40,816,135	小計	436,780	0
5,053,095,351	617,545,085	合計	617,545,085	5,053,095,351

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)

