

**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11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
<b>資產</b>				
1,014,742,504	71,107,087	銀行存款	113,365,469	0
64,225,636	23,742,368	應收款項	5,410,859	0
14,405,506	5,347,793	預付款項	3,542,905	0
87,567,338	50,903,533	非流動金融資產	56,192,112	0
600,000	0	特種基金	0	0
47,379,911	63,089,286	投資基金	41,637,292	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,433,200	64,000	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
816,236,765	1,962,310	機械儀器及設備	363,253	0
207,749,451	0	圖書及博物	0	0
423,359,586	593,560	其他設備	23,078	0
0	0	購建中營運資產	350,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	386,331	減：累計折舊總額	4,508,469	1,750,208,757
521,200	0	專利權	0	0
134,881,231	978,800	電腦軟體	216,000	0
0	216,000	減：累計攤銷總額	185,174	122,015,371
913,816	0	存出保證金	0	0
4,670,995,014	218,391,068	小計	225,794,611	1,872,224,128
<b>負債</b>				
0	62,760,587	應付款項	65,800,233	14,354,405
0	11,284,934	預收款項	918,205	16,595,780
0	4,053,583	代收款項	4,274,851	11,016,248
0	55,000	存入保證金	30,920	4,685,930
0	78,154,104	小計	71,024,209	46,652,363
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	1,262,133	累積餘絀	10,417,521	256,763,040
1,502,731	0	累積其他綜合餘絀	0	0
1,502,731	1,262,133	小計	10,417,521	2,660,028,728
<b>收入</b>				
0	1,035,173	學雜費收入	23,148,289	129,452,142
0	37,112	推廣教育收入	1,028,908	9,379,771
0	0	產學合作收入	1,000,000	14,186,246
0	0	其他教學活動收入	1,263,805	5,879,034
0	0	補助及受贈收入	9,625,375	80,563,361
0	0	財務收入	865,297	4,202,576
0	7,667	其他收入	10,641,647	15,843,808
0	1,079,952	小計	47,573,321	259,506,938
<b>成本與費用</b>				
1,156,837	390,751	董事會支出	0	0
28,572,616	8,453,401	行政管理支出	115,431	0
122,011,528	39,122,929	教學研究及訓輔支出	219,637	0
5,756,319	5,193,029	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11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
1,966,047	555,928	推廣教育支出	0	0
4,863,603	2,114,937	產學合作支出	0	0
628,480	159,826	其他教學活動支出	0	0
958,982	266,672	其他支出	0	0
165,914,412	56,257,473	小計	335,068	0
4,838,412,157	355,144,730	合計	355,144,730	4,838,412,157

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

