

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
113年7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		
1,248,174,195	130,098,957	銀行存款	133,712,935	0
19,210,326	8,922,142	應收款項	3,436,835	0
2,411,764	4,711,448	預付款項	9,921,758	0
10,002,500	10,141,603	非流動金融資產	139,103	0
600,000	0	特種基金	0	0
94,730	10,000,000	投資基金	9,905,270	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
785,063,767	1,499,150	機械儀器及設備	0	0
206,693,365	515,000	圖書及博物	0	0
414,445,582	192,500	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	5,522,264	1,676,592,531
515,800	16,200	專利權	0	0
127,546,605	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	356,163	118,160,350
923,816	0	存出保證金	0	0
4,674,325,520	166,097,000	小計	162,994,328	1,794,752,881
		負債		
0	54,758,237	應付款項	74,829,334	25,769,996
0	59,210	預收款項	78,066,648	131,610,066
0	6,257,074	代收款項	5,263,720	4,680,775
0	180,000	存入保證金	160,000	3,528,590
0	61,254,521	小計	158,319,702	165,589,427
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	600,000
0	29,152,908	未指定用途權益基金	0	2,385,888,643
0	0	累積餘絀	29,152,908	407,110,461
0	139,103	累積其他綜合餘絀	236,333	97,230
0	29,292,011	小計	29,389,241	2,793,696,334
		收入		
0	8,640	學雜費收入	5,760	322,956,114
0	7,009,580	推廣教育收入	1,084,347	21,712,799
0	8,513,775	產學合作收入	8,123,700	35,685,614
0	60,853,599	補助及受贈收入	58,868,630	132,057,893
0	0	財務收入	1,357,774	14,577,361
0	535,339	其他收入	3,725,486	32,968,407
0	76,920,933	小計	73,165,697	559,958,188
		成本與費用		
4,815,920	592,138	董事會支出	40	0
108,215,254	13,502,679	行政管理支出	453,314	0
444,404,333	73,602,307	教學研究及訓輔支出	11,537,771	0
34,363,481	1,744,656	獎助學金支出	252	0
12,828,771	2,932,075	推廣教育支出	2,853	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
113年7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
30,452,926	7,968,077	產學合作支出	1,441	0
4,590,625	1,958,242	其他支出	0	0
639,671,310	102,300,174	小計	11,995,671	0
本期其他綜合餘絀				
0	375,436	不重分類至餘絀之項目	375,436	0
0	375,436	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	375,436	0
0	375,436	小計	375,436	0
5,313,996,830	436,240,075	合計	436,240,075	5,313,996,830

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 王榮慷(甲)

