

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9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
		資產		
1,159,354,725	127,497,016	銀行存款	111,151,708	0
15,391,021	1,389,950	應收款項	3,405,862	0
8,156,828	4,376,025	預付款項	2,573,731	0
66,907,421	37,745,271	非流動金融資產	9,206,076	0
600,000	0	特種基金	0	0
51,031,546	10,105,889	投資基金	33,687,059	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
788,582,876	3,776,300	機械儀器及設備	182,591	0
206,693,365	0	圖書及博物	0	0
414,420,682	100,000	其他設備	90,800	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	273,391	減：累計折舊總額	5,265,045	1,686,740,663
515,800	0	專利權	0	0
127,639,101	92,496	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,914	118,750,179
913,816	350,000	存出保證金	0	0
4,698,850,251	185,706,338	小計	165,857,786	1,805,490,842
		負債		
0	56,254,456	應付款項	52,480,201	10,466,777
0	0	預收款項	51,622,452	132,519,113
0	4,570,749	代收款項	3,136,628	4,606,032
0	165,000	存入保證金	293,600	3,607,990
0	60,990,205	小計	107,532,881	151,199,912
		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	2,385,888,643
0	0	累積餘絀	1,242,224	328,813,176
0	0	累積其他綜合餘絀	0	97,230
0	0	小計	1,242,224	2,715,399,049
		收入		
0	0	學雜費收入	41,760	688,907
0	67,150	推廣教育收入	3,321,280	11,592,000
0	0	產學合作收入	2,694,470	8,411,710
0	1,119,743	補助及受贈收入	7,580,584	70,059,140
0	0	財務收入	972,943	1,641,889
0	2,000	其他收入	856,405	4,692,147
0	1,188,893	小計	15,467,442	97,085,793
		成本與費用		
544,401	302,309	董事會支出	0	0
13,392,329	8,056,574	行政管理支出	29,793	0
53,422,487	31,326,795	教學研究及訓輔支出	0	0
220,561	220,561	獎助學金支出	0	0
517,169	329,137	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
113年9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
1,901,771	1,707,577	產學合作支出	0	0
326,627	301,737	其他支出	0	0
70,325,345	42,244,690	小計	29,793	0
4,769,175,596	290,130,126	合計	290,130,126	4,769,175,596

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)

