

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8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				
1,143,009,417	270,581,783	銀行存款	375,746,561	0
17,406,933	1,050,980	應收款項	2,854,373	0
6,354,534	4,444,354	預付款項	501,584	0
38,368,226	29,050,613	非流動金融資產	684,887	0
600,000	0	特種基金	0	0
74,612,716	100,060,210	投資基金	25,542,224	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
784,989,167	0	機械儀器及設備	74,600	0
206,693,365	0	圖書及博物	0	0
414,411,482	0	其他設備	34,100	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	108,700	減：累計折舊總額	5,265,178	1,681,749,009
515,800	0	專利權	0	0
127,546,605	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,915	118,455,265
563,816	0	存出保證金	360,000	0
4,673,715,131	405,296,640	小計	411,358,422	1,800,204,274
負債				
0	38,869,989	應付款項	27,341,025	14,241,032
0	73,448,665	預收款項	22,735,260	80,896,661
0	928,289	代收款項	2,287,667	6,040,153
0	259,200	存入保證金	210,000	3,479,390
0	113,506,143	小計	52,573,952	104,657,236
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	173,613	327,570,952
0	0	累積其他綜合餘絀	0	97,230
0	0	小計	173,613	2,714,156,825
收入				
0	0	學雜費收入	647,147	647,147
0	300	推廣教育收入	8,338,170	8,337,870
0	0	產學合作收入	5,717,240	5,717,240
0	0	補助及受贈收入	63,598,299	63,598,299
0	0	財務收入	668,946	668,946
0	0	其他收入	3,837,742	3,837,742
0	300	小計	82,807,544	82,807,244
成本與費用				
242,092	242,092	董事會支出	0	0
5,365,548	5,365,548	行政管理支出	0	0
22,095,692	22,095,692	教學研究及訓輔支出	0	0
188,032	188,032	推廣教育支出	0	0
194,194	194,194	產學合作支出	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8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
24,890	65,440	其他支出	40,550	0
28,110,448	28,150,998	小計	40,550	0
4,701,825,579	546,954,081	合計	546,954,081	4,701,825,579

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)

