

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10月31日

| 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 | | | | |
| 1,114,465,275 | 422,981,406 | 銀行存款 | 467,870,856 | 0 |
| 55,466,267 | 42,967,270 | 應收款項 | 2,892,024 | 0 |
| 10,041,489 | 4,497,148 | 預付款項 | 2,612,487 | 0 |
| 58,555,560 | 24,391,689 | 非流動金融資產 | 32,743,550 | 0 |
| 600,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 48,681,959 | 28,502,073 | 投資基金 | 30,851,660 | 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 |
| 789,894,216 | 1,461,340 | 機械儀器及設備 | 150,000 | 0 |
| 206,743,365 | 50,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 414,500,682 | 80,000 | 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 | 150,000 | 減：累計折舊總額 | 5,278,756 | 1,691,869,419 |
| 515,800 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 128,443,101 | 804,000 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 295,172 | 119,045,351 |
| 913,816 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,687,464,600 | 525,884,926 | 小計 | 542,694,505 | 1,810,914,770 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 60,663,044 | 應付款項 | 62,983,537 | 12,787,270 |
| 0 | 119,099,555 | 預收款項 | 1,048,504 | 14,468,062 |
| 0 | 2,209,400 | 代收款項 | 7,910,383 | 10,307,015 |
| 0 | 160,000 | 存入保證金 | 0 | 3,447,990 |
| 0 | 182,131,999 | 小計 | 71,942,424 | 41,010,337 |
| 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 | 1,187,614 | 累積餘絀 | 2,386,764 | 330,012,326 |
| 0 | 0 | 累積其他綜合餘絀 | 0 | 97,230 |
| 0 | 1,187,614 | 小計 | 2,386,764 | 2,716,598,199 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 49,475 | 學雜費收入 | 133,186,093 | 133,825,525 |
| 0 | 145,614 | 推廣教育收入 | 663,900 | 12,110,286 |
| 0 | 327 | 產學合作收入 | 312,722 | 8,724,105 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 4,000 | 4,000 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 4,137,398 | 74,196,538 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,044,864 | 2,686,753 |
| 0 | 4,467 | 其他收入 | 1,056,791 | 5,744,471 |
| 0 | 199,883 | 小計 | 140,405,768 | 237,291,678 |
| 成本與費用 | | | | |
| 806,922 | 262,521 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 21,281,503 | 7,937,194 | 行政管理支出 | 48,020 | 0 |
| 82,653,642 | 29,231,155 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 5,260,046 | 5,039,485 | 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
113年10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 |
| 848,734 | 331,565 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 6,852,903 | 4,951,132 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 646,634 | 324,007 | 其他支出 | 4,000 | 0 |
| 118,350,384 | 48,077,059 | 小計 | 52,020 | 0 |
| 4,805,814,984 | 757,481,481 | 合計 | 757,481,481 | 4,805,814,984 |

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 王祭慷(甲)

