

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		
1,054,664,712	163,195,386	銀行存款	154,883,117	0
39,766,256	21,772,387	應收款項	9,468,246	0
4,621,099	4,848,006	預付款項	10,194,347	0
88,404,820	56,115,643	非流動金融資產	35,322,285	0
600,000	0	特種基金	0	0
15,610,190	24,831,408	投資基金	50,587,026	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,369,200	55,000	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
808,891,233	1,531,566	機械儀器及設備	987,135	0
207,599,451	236,000	圖書及博物	0	0
421,493,753	752,810	其他設備	118,900	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	1,106,035	減：累計折舊總額	4,946,021	1,732,585,812
521,200	5,400	專利權	0	0
131,099,669	18,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	219,955	121,475,131
913,816	0	存出保證金	0	0
4,632,884,269	274,468,141	小計	266,727,032	1,854,060,943
		負債		
0	46,410,950	應付款項	72,387,319	40,401,489
0	483,715	預收款項	79,483,960	81,811,453
0	7,044,971	代收款項	5,395,887	4,699,191
0	25,000	存入保證金	562,220	4,384,710
0	53,964,636	小計	157,829,386	131,296,843
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	600,000
0	28,890,076	未指定用途權益基金	0	2,402,665,688
0	2,197,642	累積餘絀	30,889,813	309,148,034
0	1,029,480	累積其他綜合餘絀	4,004,528	3,072,278
0	32,117,198	小計	34,894,341	2,715,486,000
		收入		
0	21,077	學雜費收入	64,763	283,195,462
0	5,245,735	推廣教育收入	1,505,600	18,158,340
0	6,748,041	產學合作收入	6,708,766	25,748,040
0	0	其他教學活動收入	4,046,330	7,379,500
0	64,155,456	補助及受贈收入	38,250,166	147,212,388
0	0	財務收入	3,112,823	17,191,530
0	974,749	其他收入	7,157,234	40,700,943
0	77,145,058	小計	60,845,682	539,586,203
		成本與費用		
4,334,005	569,007	董事會支出	0	0
100,188,435	13,127,084	行政管理支出	1,180,838	0
424,269,539	69,628,244	教學研究及訓輔支出	13,944,756	0
29,416,433	2,484,983	獎助學金支出	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
114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
10,686,204	2,422,431	推廣教育支出	0	0
23,630,847	3,829,128	產學合作支出	0	0
10,129,484	3,807,957	其他教學活動支出	925	0
4,890,773	1,859,093	其他支出	0	0
607,545,720	97,727,927	小計	15,126,519	0
		本期其他綜合餘絀		
0	5,034,008	不重分類至餘絀之項目	5,034,008	0
0	5,034,008	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	5,034,008	0
0	5,034,008	小計	5,034,008	0
5,240,429,989	540,456,968	合計	540,456,968	5,240,429,989

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳瑜婷

會計主任張素莉

校長王繁慷

