

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
115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		
986,622,820	97,233,211	銀行存款	88,548,241	0
38,630,884	6,452,906	應收款項	17,900,887	0
7,736,595	2,936,868	預付款項	421,232	0
94,645,635	87,757,966	非流動金融資產	56,007,767	0
600,000	0	特種基金	0	0
35,106,451	53,702,953	投資基金	84,602,503	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,538,200	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
812,516,896	1,684,000	機械儀器及設備	0	0
208,628,161	0	圖書及博物	0	0
425,445,178	1,105,222	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	4,021,062	1,766,929,140
523,900	0	專利權	0	0
136,328,874	1,204,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	143,848	121,886,197
1,211,725	0	存出保證金	350,000	0
4,606,864,189	252,077,126	小計	251,995,540	1,888,815,337
		負債		
0	62,719,167	應付款項	32,216,811	4,994,724
0	69,508,090	預收款項	46,023,374	49,316,038
0	280,269	代收款項	2,580,309	7,416,718
0	125,900	存入保證金	0	4,336,194
0	132,633,426	小計	80,820,494	66,063,674
		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	2,281,569,448
0	2,103,063	累積餘絀	3,969,708	269,169,304
0	3,003,712	累積其他綜合餘絀	0	47,614,841
0	5,106,775	小計	3,969,708	2,598,953,593
		收入		
0	0	學雜費收入	82,649	82,649
0	21,645	推廣教育收入	5,132,103	5,110,458
0	430,500	產學合作收入	11,219,751	10,789,251
0	0	其他教學活動收入	2,072,795	2,072,795
0	0	補助及受贈收入	58,976,529	58,976,529
0	0	財務收入	706,179	706,179
0	1,100	其他收入	1,492,514	1,491,414
0	453,245	小計	79,682,520	79,229,275
		成本與費用		
217,490	217,490	董事會支出	0	0
5,075,725	5,075,725	行政管理支出	0	0
20,244,877	20,244,877	教學研究及訓輔支出	0	0
20,000	20,000	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
115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
116,439	116,439	推廣教育支出	0	0
285,580	285,580	產學合作支出	0	0
79,530	79,530	其他教學活動支出	0	0
158,049	158,049	其他支出	0	0
26,197,690	26,197,690	小計	0	0
		本期其他綜合餘絀		
0	3,003,712	不重分類至餘絀之項目	3,003,712	0
0	3,003,712	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	3,003,712	0
0	3,003,712	小計	3,003,712	0
4,633,061,879	419,471,974	合計	419,471,974	4,633,061,879

製表：

主辦會計：

校長：

會計室陳瑜婷
辦事員

會計主任張素莉

校長王繁慷

