

**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11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
<b>資產</b>				
1,060,269,798	75,224,317	銀行存款	129,419,794	0
68,404,073	22,101,778	應收款項	9,163,972	0
10,234,113	4,753,863	預付款項	4,561,239	0
50,855,298	28,654,850	非流動金融資產	36,355,112	0
600,000	0	特種基金	0	0
48,478,823	28,500,667	投資基金	28,703,803	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
797,735,681	8,353,465	機械儀器及設備	512,000	0
206,743,365	0	圖書及博物	0	0
416,163,482	1,662,800	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	350,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	512,000	減：累計折舊總額	5,252,971	1,696,610,390
515,800	0	專利權	0	0
130,094,180	1,651,079	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	298,523	119,343,874
913,816	0	存出保證金	0	0
4,649,301,499	171,414,819	小計	214,617,414	1,815,954,264
<b>負債</b>				
0	66,432,308	應付款項	63,045,257	9,400,219
0	2,837,184	預收款項	498,543	12,129,421
0	3,758,501	代收款項	4,074,976	10,623,490
0	319,000	存入保證金	167,900	3,296,890
0	73,346,993	小計	67,786,676	35,450,020
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	2,217,309	累積餘絀	894,647	328,689,664
0	0	累積其他綜合餘絀	0	97,230
0	2,217,309	小計	894,647	2,715,275,537
<b>收入</b>				
0	1,505,409	學雜費收入	10,409,714	142,729,830
0	40,500	推廣教育收入	484,900	12,554,686
0	0	產學合作收入	1,852,932	10,577,037
0	4,000	其他教學活動收入	59,874	59,874
0	0	補助及受贈收入	5,737,124	79,933,662
0	0	財務收入	1,023,005	3,709,758
0	1,867	其他收入	3,802,362	9,544,966
0	1,551,776	小計	23,369,911	259,109,813
<b>成本與費用</b>				
1,206,790	399,868	董事會支出	0	0
31,067,392	9,844,043	行政管理支出	58,154	0
124,926,148	42,294,923	教學研究及訓輔支出	22,417	0
6,855,566	1,595,520	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11月30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
2,216,021	1,367,287	推廣教育支出	0	0
9,044,217	2,191,314	產學合作支出	0	0
1,172,001	525,367	其他支出	0	0
176,488,135	58,218,322	小計	80,571	0
4,825,789,634	306,749,219	合計	306,749,219	4,825,789,634

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)

