

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		
1,032,137,830	93,938,395	銀行存款	116,465,277	0
23,872,300	1,169,736	應收款項	17,076,422	0
6,604,429	2,863,316	預付款項	360,280	0
89,702,414	60,107,843	非流動金融資產	58,810,249	0
600,000	0	特種基金	0	0
29,305,761	70,952,919	投資基金	57,257,348	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,369,200	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
809,022,289	425,556	機械儀器及設備	294,500	0
207,749,451	150,000	圖書及博物	0	0
421,688,753	195,000	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	294,500	減：累計折舊總額	4,593,717	1,736,885,029
521,200	0	專利權	0	0
132,093,091	993,422	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	190,025	121,665,156
913,816	350,000	存出保證金	350,000	0
4,612,909,404	231,440,687	小計	255,397,818	1,858,550,185
		負債		
0	60,323,035	應付款項	29,446,627	9,525,081
0	76,099,355	預收款項	21,627,532	27,297,970
0	1,129	代收款項	2,479,589	6,657,577
0	358,600	存入保證金	147,600	4,173,710
0	136,782,119	小計	53,701,348	47,654,338
		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	2,402,665,688
0	1,188,165	累積餘絀	5,125,644	245,954,035
1,502,731	3,801,728	累積其他綜合餘絀	0	0
1,502,731	4,989,893	小計	5,125,644	2,649,219,723
		收入		
0	28,800	推廣教育收入	6,094,735	6,065,935
0	0	產學合作收入	9,572,387	9,572,387
0	0	其他教學活動收入	954,249	954,249
0	0	補助及受贈收入	71,376,334	71,376,334
0	0	財務收入	492,489	492,489
0	0	其他收入	1,057,023	1,057,023
0	28,800	小計	89,547,217	89,518,417
		成本與費用		
251,902	251,902	董事會支出	0	0
5,738,927	5,824,844	行政管理支出	85,917	0
24,061,014	24,061,014	教學研究及訓輔支出	0	0
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0
107,037	107,037	推廣教育支出	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
245,817	245,817	產學合作支出	0	0
115,830	115,830	其他教學活動支出	0	0
1	1	其他支出	0	0
30,530,528	30,616,445	小計	85,917	0
		本期其他綜合餘絀		
0	3,801,728	不重分類至餘絀之項目	3,801,728	0
0	3,801,728	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	3,801,728	0
0	3,801,728	小計	3,801,728	0
4,644,942,663	407,659,672	合計	407,659,672	4,644,942,663

製表：

主辦會計：

校長：

會計室
辦事員 陳瑜婷會計室
主任 張素莉

校長 王繁慷(甲)

