

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12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		
1,014,731,637	116,684,242	銀行存款	116,695,109	0
50,379,432	14,280,968	應收款項	28,127,172	0
12,371,498	5,873,772	預付款項	7,907,780	0
59,182,765	27,674,958	非流動金融資產	56,059,531	0
600,000	0	特種基金	0	0
61,526,029	50,135,325	投資基金	35,989,207	0
317,025,596	0	土地	0	0
129,433,200	0	土地改良物	0	0
1,410,753,274	0	房屋及建築	0	0
819,547,035	4,633,112	機械儀器及設備	1,322,842	0
207,815,865	66,414	圖書及博物	0	0
423,962,196	815,500	其他設備	212,890	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,535,732	減：累計折舊總額	4,391,593	1,753,064,618
523,900	2,700	專利權	0	0
135,344,316	639,085	電腦軟體	176,000	0
0	176,000	減：累計攤銷總額	165,781	122,005,152
1,558,816	645,000	存出保證金	0	0
4,645,955,559	223,162,808	小計	251,047,905	1,875,069,770
		負債		
0	71,868,465	應付款項	74,681,379	17,167,319
0	17,841	預收款項	1,120,950	17,698,889
0	6,475,953	代收款項	3,066,432	7,606,727
0	707,000	存入保證金	1,609,000	5,587,930
0	79,069,259	小計	80,477,761	48,060,865
		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	1,181,554	累積餘絀	8,570,923	264,152,409
1,502,731	0	累積其他綜合餘絀	0	0
1,502,731	1,181,554	小計	8,570,923	2,667,418,097
		收入		
0	27,873	學雜費收入	1,326,884	130,751,153
0	5,300	推廣教育收入	1,126,306	10,500,777
0	0	產學合作收入	3,763,685	17,949,931
0	0	其他教學活動收入	13,672,665	19,551,699
0	54,012	補助及受贈收入	11,490,347	91,999,696
0	0	財務收入	2,305,183	6,507,759
0	43,581	其他收入	1,750,423	17,550,650
0	130,766	小計	35,435,493	294,811,665
		成本與費用		
1,848,450	691,613	董事會支出	0	0
38,295,377	10,440,175	行政管理支出	717,414	0
174,622,629	60,762,745	教學研究及訓輔支出	8,151,644	0
8,663,573	2,907,254	獎助學金支出	0	0
2,839,918	873,871	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12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
6,383,553	1,519,950	產學合作支出	0	0
3,604,148	2,975,668	其他教學活動支出	0	0
1,644,459	685,477	其他支出	0	0
237,902,107	80,856,753	小計	8,869,058	0
4,885,360,397	384,401,140	合計	384,401,140	4,885,360,397

製表：

主辦會計：

校長：

會計室
辦事員 陳瑜婷

會計
主任 張素莉

校長王繁慷(印)

