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

115年9月30日

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		
1,009,838,455	221,425,586	銀行存款	198,209,951	0
37,952,433	10,360,301	應收款項	11,038,752	0
9,605,483	4,051,771	預付款項	2,182,883	0
94,000,637	20,585,722	非流動金融資產	21,230,720	0
600,000	0	特種基金	0	0
29,140,545	13,437,891	投資基金	19,403,797	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
813,148,464	1,468,088	機械儀器及設備	836,520	0
208,628,161	0	圖書及博物	0	0
425,089,308	0	其他設備	355,870	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	1,192,390	減：累計折舊總額	4,047,161	1,769,783,911
523,900	0	專利權	0	0
136,387,874	463,000	電腦軟體	404,000	0
0	404,000	減：累計攤銷總額	168,840	121,651,037
1,819,725	608,000	存出保證金	0	0
4,625,602,055	273,996,749	小計	257,878,494	1,891,434,948
		負債		
0	50,891,198	應付款項	50,212,805	4,316,331
0	37,885	預收款項	46,667,764	95,945,917
0	4,814,312	代收款項	5,955,666	8,558,072
0	224,880	存入保證金	407,500	4,518,814
0	55,968,275	小計	103,243,735	113,339,134
		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	1,657,613	累積餘絀	2,067,149	269,578,840
0	63,756	累積其他綜合餘絀	0	47,551,085
0	1,721,369	小計	2,067,149	2,599,299,373
		收入		
0	0	學雜費收入	444,726	527,375
0	2,525	推廣教育收入	1,055,000	6,162,933
0	0	產學合作收入	1,053,686	11,842,937
0	2,250,000	其他教學活動收入	394,650	217,445
0	769,032	補助及受贈收入	9,984,730	68,192,227
0	0	財務收入	1,055,633	1,761,812
0	16,500	其他收入	2,145,607	3,620,521
0	3,038,057	小計	16,134,032	92,325,250
		成本與費用		
436,527	219,037	董事會支出	0	0
13,397,715	8,323,203	行政管理支出	1,213	0
54,408,936	34,164,059	教學研究及訓輔支出	0	0
489,372	469,372	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

115年9月30日

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
406,709	290,270	推廣教育支出	0	0
901,771	616,191	產學合作支出	0	0
159,060	79,530	其他教學活動支出	0	0
596,560	454,511	其他支出	16,000	0
70,796,650	44,616,173	小計	17,213	0
		本期其他綜合餘絀		
0	63,756	不重分類至餘絀之項目	63,756	0
0	63,756	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	63,756	0
0	63,756	小計	63,756	0
4,696,398,705	379,404,379	合計	379,404,379	4,696,398,705

製表：會計室辦事員 陳瑜婷　　主辦會計：會計主任 張素莉　　校長：校長王榮慷