

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				
1,049,850,899	112,879,936	銀行存款	123,298,835	0
28,665,915	3,192,096	應收款項	42,930,254	0
5,026,783	3,545,093	預付款項	8,752,423	0
66,397,312	51,153,850	非流動金融資產	35,611,836	0
600,000	0	特種基金	0	0
46,536,935	46,923,148	投資基金	48,865,036	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
802,790,781	5,402,483	機械儀器及設備	347,383	0
206,743,365	0	圖書及博物	0	0
418,220,873	2,107,391	其他設備	50,000	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	397,383	減：累計折舊總額	5,210,693	1,701,423,700
515,800	0	專利權	0	0
130,576,269	482,089	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	283,912	119,627,786
913,816	0	存出保證金	0	0
4,615,131,818	226,083,469	小計	265,350,372	1,821,051,486
負債				
0	54,929,856	應付款項	62,597,666	17,068,029
0	5,073,843	預收款項	101,433	7,157,011
0	7,583,477	代收款項	2,605,897	5,645,910
0	75,000	存入保證金	1,189,000	4,410,890
0	67,662,176	小計	66,493,996	34,281,840
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	2,385,888,643
0	2,034,189	累積餘絀	1,392,203	328,047,678
0	0	累積其他綜合餘絀	0	97,230
0	2,034,189	小計	1,392,203	2,714,633,551
收入				
0	476,875	學雜費收入	2,592,676	144,845,631
0	69,000	推廣教育收入	388,700	12,874,386
0	0	產學合作收入	2,674,573	13,251,610
0	0	其他教學活動收入	14,380	74,254
0	502	補助及受贈收入	10,359,725	90,292,885
0	0	財務收入	2,464,085	6,173,843
0	149,452	其他收入	7,177,344	16,572,858
0	695,829	小計	25,671,483	284,085,467
成本與費用				
1,627,996	421,206	董事會支出	0	0
39,821,695	9,103,638	行政管理支出	349,335	0
172,556,140	55,943,387	教學研究及訓輔支出	8,313,395	0
9,006,817	2,151,251	獎助學金支出	0	0
3,376,233	1,160,212	推廣教育支出	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
11,107,472	2,063,255	產學合作支出	0	0
1,424,173	252,172	其他支出	0	0
238,920,526	71,095,121	小計	8,662,730	0
4,854,052,344	367,570,784	合計	367,570,784	4,854,052,344

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(甲)

