

**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2月28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>		
1,074,718,217	135,198,156	銀行存款	78,986,151	0
25,360,260	10,506,885	應收款項	2,140,956	0
7,072,582	3,771,585	預付款項	3,299,559	0
78,705,529	51,494,796	非流動金融資產	43,778,513	0
600,000	0	特種基金	0	0
30,678,221	34,653,155	投資基金	44,376,021	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
802,703,183	98,500	機械儀器及設備	461,398	0
206,743,365	0	圖書及博物	0	0
421,161,113	3,006,000	其他設備	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	461,398	減：累計折舊總額	5,015,626	1,710,651,241
515,800	0	專利權	0	0
130,618,269	42,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	272,624	120,173,038
913,816	0	存出保證金	0	0
4,638,083,425	239,232,475	小計	178,330,848	1,830,824,279
		<b>負債</b>		
0	39,463,925	應付款項	50,059,561	11,789,272
0	356,644	預收款項	59,381,655	62,224,169
0	3,387,212	代收款項	3,596,880	5,887,746
0	455,000	存入保證金	0	3,340,590
0	43,662,781	小計	113,038,096	83,241,777
		<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	966,618	累積餘絀	2,443,705	330,162,217
0	0	累積其他綜合餘絀	0	97,230
0	966,618	小計	2,443,705	2,716,748,090
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	41,760	144,852,831
0	0	推廣教育收入	2,292,110	15,816,296
0	0	產學合作收入	3,275,958	16,676,568
0	0	其他教學活動收入	44,000	121,062
0	980,288	補助及受贈收入	26,596,681	135,578,726
0	0	財務收入	1,052,686	8,394,260
0	888	其他收入	1,077,237	19,472,535
0	981,176	小計	34,380,432	340,912,278
		<b>成本與費用</b>		
2,552,078	402,208	董事會支出	0	0
58,236,825	9,868,925	行政管理支出	71,307	0
236,994,841	29,832,966	教學研究及訓輔支出	881,014	0
13,735,983	947,061	獎助學金支出	0	0
4,917,517	1,064,621	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  
114年2月28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
13,690,339	965,832	產學合作支出	316	0
1,544,612	916,200	其他教學活動支出	0	0
1,970,804	304,855	其他支出	0	0
333,642,999	44,302,668	小計	952,637	0
4,971,726,424	329,145,718	合計	329,145,718	4,971,726,424

製表：

會計室辦事員 陳瑜婷

主辦會計：

會計主任 張素莉

校長：

校長王繁慷(甲)

