

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7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		
977,937,850	216,799,571	銀行存款	183,964,218	0
50,201,470	18,581,147	應收款項	10,779,883	0
5,220,959	6,602,935	預付款項	16,338,169	0
62,895,436	27,700,122	非流動金融資產	48,405,699	0
600,000	0	特種基金	0	0
66,006,001	50,101,473	投資基金	63,233,903	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
810,832,896	1,434,700	機械儀器及設備	6,008,041	0
208,628,161	522,500	圖書及博物	0	0
424,339,956	565,200	其他設備	527,417	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	6,535,458	減：累計折舊總額	4,141,170	1,762,908,078
523,900	0	專利權	0	0
135,124,874	812,558	電腦軟體	742,000	0
0	742,000	減：累計攤銷總額	157,606	121,742,349
1,561,725	0	存出保證金	0	0
4,602,740,298	330,397,664	小計	334,298,106	1,884,650,427
		負債		
0	53,633,399	應付款項	84,477,427	35,497,080
0	765,207	預收款項	67,626,346	72,800,754
0	7,405,122	代收款項	5,350,809	5,417,884
0	40,000	存入保證金	156,484	4,462,094
0	61,843,728	小計	157,611,066	118,177,812
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	600,000
0	56,927,772	未指定用途權益基金	0	2,252,679,372
0	84,302,711	累積餘絀	94,979,822	392,002,872
0	0	累積其他綜合餘絀	52,121,284	50,618,553
0	141,230,483	小計	147,101,106	2,695,900,797
		收入		
0	96,006	學雜費收入	1,530,888	259,706,593
0	4,225,253	推廣教育收入	899,114	15,539,927
0	10,053,182	產學合作收入	7,145,887	28,187,796
0	2,072,795	其他教學活動收入	2,139,600	32,249,799
0	50,002,150	補助及受贈收入	48,141,365	158,275,463
0	542,864	財務收入	2,341,667	16,015,659
0	443,776	其他收入	8,181,246	44,163,775
0	67,436,026	小計	70,379,767	554,139,012
		成本與費用		
4,413,534	582,222	董事會支出	0	0
98,688,853	17,453,490	行政管理支出	5,030,566	0
439,625,954	77,328,964	教學研究及訓輔支出	18,455,078	0
32,980,107	7,923,984	獎助學金支出	65,000	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
115年7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
10,968,199	2,500,727	推廣教育支出	0	0
24,959,683	7,349,150	產學合作支出	47,250	0
22,266,888	6,673,909	其他教學活動支出	0	0
16,224,532	13,933,683	其他支出	1,666,091	0
650,127,750	133,746,129	小計	25,263,985	0
		本期其他綜合餘絀		
0	52,121,284	不重分類至餘絀之項目	52,121,284	0
0	52,121,284	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	52,121,284	0
0	52,121,284	小計	52,121,284	0
5,252,868,048	786,775,314	合計	786,775,314	5,252,868,048

製表：

會計室陳瑜婷
辦事員

主辦會計：

會計室張素莉
主任

校長：

校長王繁慷

