

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年11月30日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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				
0	0	現金	0	0
1,256,792,629	160,857,505	銀行存款	135,382,395	0
0	0	流動金融資產	0	0
109,336,687	1,619,000	應收款項淨額	3,178,713	0
0	0	材料	0	0
8,027,348	2,083,594	預付款項	1,678,795	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
2,483,797	1,576	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
122,686,090	390,000	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
732,037,085	3,506,140	機械儀器及設備	730,000	0
198,337,795	0	圖書及博物	0	0
394,150,628	2,189,949	其他設備	1,732,172	0
17,921,000	7,595,000	預付土地、工程及設備款	350,000	0
0	0	租賃資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,462,172	減：累計折舊總額	6,913,291	1,333,957,157
1,096,450	0	專利權	0	0
93,048,120	974,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	812,424	73,295,981
80,549	0	遞延費用	0	0
1,358,500	295,000	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
4,363,502,190	181,973,936	小計	150,777,790	1,407,253,138
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	75,775,712	應付款項	87,596,475	36,355,610
0	11,966	預收款項	82,124,096	108,476,429
0	4,735,742	代收款項	2,970,511	5,606,311
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年11月30日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	1,655,000	存入保證金	110,000	7,859,970
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	82,178,420	小計	172,801,082	158,298,320
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,477,493
0	0	未指定用途權益基金	0	2,144,814,045
0	0	累積餘絀	0	479,684,372
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,626,975,910
		收入		
0	184,161	學雜費收入	0	287,070,027
0	8,000	推廣教育收入	1,001,390	15,531,967
0	0	產學合作收入	1,861,001	13,298,477
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	14,602,236	72,967,900
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	439,996	1,473,245
0	400	其他收入	1,221,823	8,767,485
0	192,561	小計	19,126,446	399,109,101
		支出		
1,540,908	396,220	董事會支出	0	0
38,384,107	13,246,756	行政管理支出	0	0
164,542,743	56,817,661	教學研究及訓輔支出	41,880	0
3,414,252	2,631,598	獎助學金支出	0	0
7,238,658	2,859,984	推廣教育支出	0	0
6,487,569	2,228,457	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
6,526,042	221,605	其他支出	0	0
228,134,279	78,402,281	小計	41,880	0
4,591,636,469	342,747,198	合計	342,747,198	4,591,636,469

製表：

會計組 張育甄
組長

主辦會計：

會計 王育偉
主任

校長：

校長林志城(1)