

## 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9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
		<b>資產</b>		
0	0	現金	0	0
1,265,934,472	274,776,523	銀行存款	204,939,424	0
0	0	流動金融資產	0	0
113,400,703	107,407,004	應收款項淨額	740,326	0
0	0	材料	0	0
6,279,989	1,721,349	預付款項	1,183,710	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
2,480,645	1,576	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
122,296,090	0	土地改良物	0	0
1,319,272,260	17,429,613	房屋及建築	17,622,018	0
730,538,688	65,000	機械儀器及設備	15,663,326	0
198,337,795	0	圖書及博物	0	0
395,249,751	11,000	其他設備	2,950,693	0
9,751,000	7,880,000	預付土地、工程及設備款	17,429,613	0
0	0	租賃資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	30,113,803	減：累計折舊總額	6,919,420	1,325,383,128
1,096,450	0	專利權	0	0
93,211,120	0	電腦軟體	23,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	23,000	減：累計攤銷總額	828,808	72,806,739
87,872	0	遞延費用	7,323	0
1,073,500	0	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
4,365,883,587	439,428,868	小計	268,307,661	1,398,189,867
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	43,043,245	應付款項	54,637,673	35,238,053
0	181,378,966	預收款項	94,053,054	25,514,167
0	3,331,960	代收款項	4,606,857	7,022,587
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9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	320,000	存入保證金	2,970	9,304,970
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	228,074,171	小計	153,300,554	77,079,777
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	287,630,813	287,630,813
0	34,200	推廣教育收入	5,532,535	11,354,592
0	0	產學合作收入	2,006,235	9,799,510
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	4,698,605	47,316,097
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	387,169	595,419
0	400	其他收入	5,824,437	6,345,489
0	34,600	小計	306,079,794	363,041,920
		<b>支出</b>		
780,439	414,008	董事會支出	0	0
17,428,202	9,911,077	行政管理支出	0	0
70,815,468	40,233,039	教學研究及訓輔支出	0	0
186,606	186,606	獎助學金支出	0	0
2,117,594	1,628,619	推廣教育支出	0	0
1,794,102	1,533,167	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
6,281,476	6,243,854	其他支出	0	0
99,403,887	60,150,370	小計	0	0
4,465,287,474	727,688,009	合計	727,688,009	4,465,287,474

製表：

會計組長張育甄

主辦會計：

會計主任王育偉

校長：

校長林志城(1)