

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105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
		資產		
0	0	現金	0	0
1,207,300,728	112,827,131	銀行存款	53,981,965	0
0	0	流動金融資產	0	0
131,074,859	129,390,184	應收款項淨額	5,956,899	0
0	0	材料	0	0
6,249,366	1,701,812	預付款項	884,922	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
2,461,499	1,597	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
123,426,884	0	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
728,019,451	92,800	機械儀器及設備	1,132,589	0
196,213,869	0	圖書及博物	0	0
389,539,575	218,000	其他設備	1,088,750	0
14,151,265	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,221,339	減：累計折舊總額	7,028,429	1,309,707,275
1,041,150	0	專利權	0	0
84,768,395	0	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	819,756	63,064,998
175,747	0	遞延費用	7,323	0
630,500	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
4,304,749,205	246,452,863	小計	70,900,633	1,372,772,273
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	51,999,559	應付款項	43,573,002	26,525,985
0	233,484,042	預收款項	87,081,105	21,981,227
0	4,175,591	代收款項	13,480,874	15,400,020
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105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		0 存入保證金	230,000	6,197,000
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	289,659,192	小計	144,364,981	70,104,232
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	2,457,915
0		0 未指定用途權益基金	0	2,093,293,815
0		0 累積餘絀	0	462,532,989
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	2,558,284,719
		收入		
0		0 學雜費收入	306,518,627	307,952,581
0		0 推廣教育收入	10,075,347	12,528,067
0		0 產學合作收入	10,297,176	13,585,175
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	38,964,189	48,931,249
0		0 附屬機構收益	0	0
0	24,412	財務收入	361,396	599,142
0	600	其他收入	4,603,931	7,424,794
0	25,012	小計	370,820,666	391,021,008
		支出		
746,255	402,511	董事會支出	0	0
15,131,161	8,213,443	行政管理支出	0	0
68,138,407	38,570,233	教學研究及訓輔支出	0	0
185,310	185,310	獎助學金支出	0	0
1,131,508	967,114	推廣教育支出	0	0
1,873,647	1,432,995	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
226,739	177,607	其他支出	0	0
87,433,027	49,949,213	小計	0	0
4,392,182,232	586,086,280	合計	586,086,280	4,392,182,232

製表：會計室張育甄

主辦會計：

會計主任王育偉

校長：校長林志城(1)