

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107年2月28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
1,173,821,078	155,359,850	銀行存款	136,390,797	0
0	0	流動金融資產	0	0
104,176,584	685,320	應收款項淨額	412,516	0
0	0	材料	0	0
15,158,280	1,048,660	預付款項	210,169	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
2,488,553	1,576	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
123,586,090	0	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
735,120,031	330,000	機械儀器及設備	1,068,500	0
199,183,795	0	圖書及博物	0	0
397,734,416	215,435	其他設備	72,620	0
41,024,451	22,943,437	預付土地、工程及設備款	245,000	0
0	0	租賃資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	1,141,120	減：累計折舊總額	6,823,596	1,342,538,186
1,096,450	0	專利權	0	0
96,576,560	570,000	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	839,383	75,761,859
51,257	0	遞延費用	7,323	0
1,001,000	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
4,317,164,057	182,295,398	小計	146,069,904	1,418,300,045
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	104,808,874	應付款項	78,987,153	23,483,431
0	3,751,990	預收款項	101,635,930	211,654,747
0	3,097,475	代收款項	3,059,618	6,969,597
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107年2月28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	2,000	7,676,970
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	111,658,339	小計	183,684,701	249,784,745
		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		0 學雜費收入	0	288,200,009
0	58,760	推廣教育收入	2,189,800	24,175,568
0	14,612	產學合作收入	4,389,946	25,257,074
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	230,916	補助及受贈收入	429,428	81,282,946
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	432,956	3,169,045
0	2,950	其他收入	3,034,416	23,134,468
0	307,238	小計	10,476,546	445,219,110
		支出		
3,001,298	359,936	董事會支出	0	0
68,084,296	8,951,251	行政管理支出	0	0
301,554,551	34,384,649	教學研究及訓輔支出	246,534	0
10,496,825	747,003	獎助學金支出	0	0
12,656,676	716,631	推廣教育支出	0	0
20,180,256	984,823	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
7,141,851	72,417	其他支出	0	0
423,115,753	46,216,710	小計	246,534	0
4,740,279,810	340,477,685	合計	340,477,685	4,740,279,810

製表：會計組 張育甄

主辦會計：會計主任 王育偉

校長：校長林志城(1)