

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1月31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 |
| 1,154,852,025 | 206,078,117 | 銀行存款 | 255,905,920 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 103,903,780 | 3,515,015 | 應收款項淨額 | 4,257,960 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 14,319,789 | 2,493,671 | 預付款項 | 2,346,082 | 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 |
| 2,486,977 | 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 | 900,000 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,319,272,260 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 735,858,531 | 6,467,000 | 機械儀器及設備 | 3,771,756 | 0 |
| 199,183,795 | 260,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 397,591,601 | 500,300 | 其他設備 | 165,560 | 0 |
| 18,326,014 | 405,014 | 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 | 3,838,316 | 減：累計折舊總額 | 6,840,623 | 1,336,855,710 |
| 1,096,450 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 96,006,560 | 789,840 | 電腦軟體 | 42,500 | 0 |
| 0 | 0 | 租賃權益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 0 | 42,500 | 減：累計攤銷總額 | 843,936 | 74,922,476 |
| 58,580 | 0 | 遞延費用 | 7,323 | 0 |
| 1,001,000 | 0 | 存出保證金 | 357,500 | 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 |
| 4,274,416,704 | 225,291,349 | 小計 | 274,539,160 | 1,411,778,186 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 67,442,558 | 應付款項 | 76,866,285 | 49,305,152 |
| 0 | 11,200,694 | 預收款項 | 7,255,486 | 113,770,807 |
| 0 | 3,131,758 | 代收款項 | 3,162,283 | 7,007,454 |
| 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1月31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 | 185,000 | 存入保證金 | 0 | 7,674,970 |
| 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 | 81,960,010 | 小計 | 87,284,054 | 177,758,383 |
| | | 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 | 44,196 | 學雜費收入 | 1,009,782 | 288,200,009 |
| 0 | 11,220 | 推廣教育收入 | 3,599,959 | 22,044,528 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 3,647,144 | 20,881,740 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | 28,698 | 補助及受贈收入 | 3,089,113 | 81,084,434 |
| 0 | 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 438,913 | 2,736,089 |
| 0 | 200 | 其他收入 | 10,562,245 | 20,103,002 |
| 0 | 84,314 | 小計 | 22,347,156 | 435,049,802 |
| | | 支出 | | |
| 2,641,362 | 597,260 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 59,133,045 | 11,611,338 | 行政管理支出 | 217 | 0 |
| 267,416,436 | 50,233,866 | 教學研究及訓輔支出 | 48,744 | 0 |
| 9,749,822 | 3,073,520 | 獎助學金支出 | 582,825 | 0 |
| 11,940,045 | 2,847,833 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 19,195,433 | 8,658,684 | 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 |
| 7,069,434 | 443,982 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 377,145,577 | 77,466,483 | 小計 | 631,786 | 0 |
| 4,651,562,281 | 384,802,156 | 合計 | 384,802,156 | 4,651,562,281 |

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)