

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6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
1,201,624,655	69,530,014	銀行存款	94,382,608	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,671,572	613,404	應收款項淨額	23,640,772	0
0	0	材料	0	0
8,481,251	1,853,991	預付款項	13,600,253	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
2,475,917	1,621	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
121,473,090	0	土地改良物	3,683,794	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
735,612,928	56,000	機械儀器及設備	2,846,107	0
197,333,269	0	圖書及博物	0	0
398,214,834	82,300	其他設備	2,950	0
15,736,878	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	6,532,851	減：累計折舊總額	7,032,058	1,343,088,859
892,750	0	專利權	81,900	0
90,542,760	49,500	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	50,791	減：累計攤銷總額	837,407	70,439,422
117,163	0	遞延費用	0	0
1,070,500	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
4,195,943,484	78,770,472	小計	146,107,849	1,413,528,281
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	49,271,242	應付款項	53,241,033	8,011,007
0	11,723,330	預收款項	1,905,986	2,150,359
0	3,719,471	代收款項	2,983,726	6,824,648
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6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	90,000	5,632,000
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	64,714,043	小計	58,220,745	22,618,014
		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	2,167,134,504
0		0 累積餘絀	0	388,692,300
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	28,050	學雜費收入	1,847,523	611,069,048
0	51,660	推廣教育收入	1,083,100	41,261,787
0	1,100	產學合作收入	877,724	35,775,310
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	8,417,323	132,937,218
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	466,300	5,098,078
0	47,450	其他收入	1,323,336	40,828,343
0	128,260	小計	14,015,306	866,969,784
		支出		
5,073,025	387,393	董事會支出	0	0
107,432,659	8,472,538	行政管理支出	0	0
473,025,063	43,539,162	教學研究及訓輔支出	412,343	0
31,994,938	16,281,567	獎助學金支出	0	0
21,077,328	1,751,556	推廣教育支出	883	0
24,872,133	4,609,511	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
1,982,168	102,624	其他支出	0	0
665,457,314	75,144,351	小計	413,226	0
4,861,400,798	218,757,126	合計	218,757,126	4,861,400,798

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)