

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7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
1,153,338,916	317,398,178	銀行存款	365,683,917	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,734,549	6,532,966	應收款項淨額	469,989	0
0	0	材料	0	0
3,738,196	6,295,497	預付款項	11,038,552	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
2,477,493	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	823,000	土地改良物	0	0
1,319,464,665	6,642,000	房屋及建築	0	0
750,986,614	15,373,686	機械儀器及設備	0	0
198,337,795	1,004,526	圖書及博物	0	0
401,806,064	3,591,230	其他設備	0	0
19,300,613	3,563,735	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	0	減：累計折舊總額	7,035,382	1,350,124,241
1,096,450	203,700	專利權	0	0
93,335,760	2,793,000	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	834,341	71,273,763
102,518	0	遞延費用	14,645	0
1,073,500	3,000	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
4,182,962,475	364,226,094	小計	385,076,826	1,421,398,004
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	74,446,828	應付款項	136,212,024	69,776,203
0	1,821,736	預收款項	55,773,145	56,101,768
0	6,872,806	代收款項	3,036,748	2,988,590
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7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	0	存入保證金	90,000	5,722,000
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	83,141,370	小計	195,111,917	134,588,561
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	19,578	2,477,493
0	22,320,459	未指定用途權益基金	0	2,144,814,045
0	19,578	累積餘絀	22,320,459	410,993,181
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	22,340,037	小計	22,340,037	2,558,284,719
		收入		
0	18,265	學雜費收入	1,712,438	612,763,221
0	3,428,086	推廣教育收入	1,886,714	39,720,415
0	3,635,460	產學合作收入	4,013,691	36,153,541
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	33,362,132	補助及受贈收入	19,353,122	118,928,208
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	557,333	5,655,411
0	254,565	其他收入	1,129,977	41,703,755
0	40,698,508	小計	28,653,275	854,924,551
		支出		
5,958,998	885,973	董事會支出	0	0
125,669,129	34,819,083	行政管理支出	16,582,613	0
558,816,171	86,831,155	教學研究及訓輔支出	1,040,047	0
34,496,921	2,502,443	獎助學金支出	460	0
26,587,475	5,510,969	推廣教育支出	822	0
31,423,897	6,577,260	產學合作支出	25,496	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
3,280,769	1,298,601	其他支出	0	0
786,233,360	138,425,484	小計	17,649,438	0
4,969,195,835	648,831,493	合計	648,831,493	4,969,195,835

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)