

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10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
1,166,239,770	52,864,703	銀行存款	93,925,661	0
0	0	流動金融資產	0	0
130,578,551	2,867,472	應收款項淨額	3,363,780	0
0	0	材料	0	0
5,933,444	1,826,774	預付款項	2,142,696	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
2,463,096	1,597	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
123,766,884	340,000	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
727,719,205	2,873,200	機械儀器及設備	3,173,446	0
196,213,869	0	圖書及博物	0	0
389,848,322	521,000	其他設備	212,253	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	3,385,699	減：累計折舊總額	7,025,511	1,313,347,087
974,650	0	專利權	66,500	0
85,062,395	294,000	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	25,609	減：累計攤銷總額	818,189	63,857,578
168,424	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
4,263,446,292	65,000,054	小計	110,735,359	1,377,204,665
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	52,432,478	應付款項	62,844,261	36,937,768
0	11,865,664	預收款項	1,093,213	11,208,776
0	6,601,442	代收款項	2,991,372	11,789,950
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10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	445,000	存入保證金	60,000	5,812,000
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	71,344,584	小計	66,988,846	65,748,494
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	2,457,915
0		未指定用途權益基金	0	2,093,293,815
0		累積餘絀	0	462,532,989
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	2,558,284,719
		收入		
0	3,696,462	學雜費收入	7,641,303	311,897,422
0	397,260	推廣教育收入	3,023,170	15,153,977
0		產學合作收入	777,200	14,362,375
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	2,745,320	51,676,569
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	845,866	1,445,008
0	6,434	其他收入	12,211,941	19,630,301
0	4,100,156	小計	27,244,800	414,165,652
		支出		
1,176,296	430,041	董事會支出	0	0
26,709,417	11,578,256	行政管理支出	0	0
114,888,234	46,818,817	教學研究及訓輔支出	68,990	0
793,441	608,131	獎助學金支出	0	0
5,209,698	4,078,190	推廣教育支出	0	0
2,814,588	940,941	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
365,564	138,825	其他支出	0	0
151,957,238	64,593,201	小計	68,990	0
4,415,403,530	205,037,995	合計	205,037,995	4,415,403,530

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)