

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8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
1,148,455,562	227,867,668	銀行存款	164,678,160	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,641,574	409,780	應收款項淨額	2,415,201	0
0	0	材料	0	0
5,432,476	1,307,839	預付款項	240,271	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
2,459,902	1,987	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
123,426,884	0	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
729,059,240	0	機械儀器及設備	3,301,774	0
196,213,869	0	圖書及博物	0	0
390,410,325	0	其他設備	9,781,843	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	13,083,617	減：累計折舊總額	7,030,198	1,304,900,185
1,041,150	0	專利權	0	0
84,768,395	0	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	819,756	62,245,242
183,070	0	遞延費用	7,323	0
630,500	30,000	存出保證金	24,400	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
4,123,570,129	242,700,891	小計	188,298,926	1,367,145,427
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	72,171,356	應付款項	27,762,906	34,952,542
0	1,772,630	預收款項	116,115,854	168,384,164
0	1,685,182	代收款項	3,260,833	6,094,737
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8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	150,000	5,967,000
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	75,629,168	小計	147,289,593	215,398,443
		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	2,093,293,815
0		0 累積餘絀	0	462,532,989
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	3,747	學雜費收入	1,437,701	1,433,954
0	8,840	推廣教育收入	2,461,560	2,452,720
0	0	產學合作收入	3,287,999	3,287,999
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	9,967,060	9,967,060
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	262,158	262,158
0	230	其他收入	2,821,693	2,821,463
0	12,817	小計	20,238,171	20,225,354
		支出		
343,744	343,744	董事會支出	0	0
6,917,718	6,917,718	行政管理支出	0	0
29,568,174	29,568,174	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	獎助學金支出	0	0
164,394	164,394	推廣教育支出	0	0
440,652	440,652	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
49,132	49,132	其他支出	0	0
37,483,814	37,483,814	小計	0	0
4,161,053,943	355,826,690	合計	355,826,690	4,161,053,943

製表：會計室張育甄

主辦會計：主任王育偉

校長：校長林志城(1)