

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4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
1,189,088,755	849,660,824	銀行存款	864,249,641	0
0	0	流動金融資產	0	0
112,837,113	2,403,723	應收款項淨額	2,940,041	0
0	0	材料	0	0
20,330,475	2,568,478	預付款項	995,846	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
2,472,699	1,597	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
125,156,884	0	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
738,919,180	443,637	機械儀器及設備	1,825,466	0
197,169,269	195,100	圖書及博物	0	0
398,105,484	695,000	其他設備	0	0
15,386,878	1,820,000	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	1,825,466	減：累計折舊總額	7,052,807	1,337,049,294
974,650	0	專利權	0	0
90,493,260	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	840,142	68,812,656
124,486	0	遞延費用	7,323	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
4,311,825,550	859,613,825	小計	877,911,266	1,405,861,950
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	62,647,710	應付款項	60,158,910	14,160,106
0	2,436,809	預收款項	149,071	11,953,503
0	5,773,112	代收款項	2,798,468	11,899,477
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4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	0	5,417,000
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	70,857,631	小計	63,106,449	43,430,086
		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	73,840,689	2,167,134,504
0	73,840,689	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	73,840,689	小計	73,840,689	2,558,284,719
		收入		
0	2,328,245	0 學雜費收入	3,162,767	609,315,233
0	6,000	0 推廣教育收入	5,174,340	36,495,057
0		0 產學合作收入	1,815,858	33,263,886
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	13,719	0 補助及受贈收入	40,547,190	118,666,268
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	242,543	4,278,426
0	600	0 其他收入	973,030	37,879,424
0	2,348,564	小計	51,915,728	839,898,294
		支出		
4,265,479	397,606	0 董事會支出	0	0
90,036,005	9,464,141	0 行政管理支出	35,000	0
390,250,585	44,539,413	0 教學研究及訓輔支出	25,201	0
12,850,409	892,397	0 獎助學金支出	0	0
17,822,629	2,072,633	0 推廣教育支出	0	0
18,616,995	2,807,434	0 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
1,807,397		0 其他支出	0	0
535,649,499	60,173,624	小計	60,201	0
4,847,475,049	1,066,834,333	合計	1,066,834,333	4,847,475,049

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)