

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
<b>資產</b>				
0	0	現金	0	0
1,231,317,519	80,913,102	銀行存款	115,530,055	0
0	0	流動金融資產	0	0
110,896,400	950,810	應收款項淨額	3,455,113	0
0	0	材料	0	0
7,622,549	2,027,624	預付款項	685,064	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
2,482,221	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	0	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
729,260,945	0	機械儀器及設備	1,277,743	0
198,337,795	0	圖書及博物	0	0
393,692,851	0	其他設備	1,556,900	0
10,676,000	925,000	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	2,834,723	減：累計折舊總額	6,957,633	1,329,506,038
1,096,450	0	專利權	0	0
92,074,120	0	電腦軟體	1,137,000	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	1,137,000	減：累計攤銷總額	813,818	72,483,557
80,549	0	遞延費用	7,323	0
1,063,500	0	存出保證金	10,000	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
4,327,042,501	88,789,835	小計	131,430,649	1,401,989,595
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	53,477,221	應付款項	42,774,015	24,534,847
0	258,503	預收款項	1,108,635	26,364,299
0	3,323,462	代收款項	3,672,417	7,371,542
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		0 存入保證金	100,000	9,404,970
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	57,059,186	小計	47,655,067	67,675,658
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	2,477,493
0		0 未指定用途權益基金	0	2,144,814,045
0		0 累積餘絀	0	479,684,372
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	2,626,975,910
		<b>收入</b>		
0	532,060	學雜費收入	155,435	287,254,188
0	89,120	推廣教育收入	3,273,105	14,538,577
0		產學合作收入	1,637,966	11,437,476
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	11,049,567	58,365,664
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	437,830	1,033,249
0	2,067	其他收入	1,202,640	7,546,062
0	623,247	小計	17,756,543	380,175,216
		<b>支出</b>		
1,144,688	364,249	董事會支出	0	0
25,137,351	7,709,149	行政管理支出	0	0
107,766,962	36,951,494	教學研究及訓輔支出	0	0
782,654	596,048	獎助學金支出	0	0
4,378,674	2,261,080	推廣教育支出	0	0
4,259,112	2,465,010	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
6,304,437	22,961	其他支出	0	0
149,773,878	50,369,991	小計	0	0
4,476,816,379	196,842,259	合計	196,842,259	4,476,816,379

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)