

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5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
1,226,477,249	207,997,071	銀行存款	170,608,577	0
0	0	流動金融資產	0	0
25,698,940	2,752,425	應收款項淨額	89,890,598	0
0	0	材料	0	0
20,227,513	2,081,497	預付款項	2,184,459	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
2,474,296	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
738,403,035	986,000	機械儀器及設備	1,502,145	0
197,333,269	164,000	圖書及博物	0	0
398,135,484	30,000	其他設備	0	0
15,736,878	350,000	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	1,502,145	減：累計折舊總額	7,042,503	1,342,589,652
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	840,150	69,652,806
117,163	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
4,261,995,038	215,864,735	小計	272,075,755	1,412,242,458
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	61,068,455	應付款項	50,949,565	4,041,216
0	56,800	預收款項	71,000	11,967,703
0	7,433,762	代收款項	3,094,678	7,560,393
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5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	75,000	存入保證金	200,000	5,542,000
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	68,634,017	小計	54,315,243	29,111,312
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	2,167,134,504
0		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	0	小計	0	2,558,284,719
		<b>收入</b>		
0	65,658	0 學雜費收入	0	609,249,575
0		0 推廣教育收入	3,735,290	40,230,347
0		0 產學合作收入	1,634,800	34,898,686
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	44,643	0 補助及受贈收入	5,898,270	124,519,895
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	353,352	4,631,778
0	32,098	0 其他收入	1,705,131	39,552,457
0	142,399	小計	13,326,843	853,082,738
		<b>支出</b>		
4,685,632	420,153	0 董事會支出	0	0
98,960,121	8,927,949	3,833 行政管理支出	3,833	0
429,898,244	39,647,659	0 教學研究及訓輔支出	0	0
15,713,371	2,862,962	0 獎助學金支出	0	0
19,326,655	1,504,026	0 推廣教育支出	0	0
20,262,622	1,645,933	306 產學合作支出	306	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
1,879,544	72,147	0 其他支出	0	0
590,726,189	55,080,829	小計	4,139	0
4,852,721,227	339,721,980	合計	339,721,980	4,852,721,227

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)