

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
104年09月30日

全1頁第1頁
(單位：新臺幣元)

借 方		會 計 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		
100,000	0	現金	0	0
1,097,370,687	141,494,318	銀行存款	87,882,521	0
142,381,888	141,163,268	應收款項	3,574,967	0
7,179,539	2,325,746	預付款項	449,958	0
2,437,486	2,044	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
118,361,884	0	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
696,915,518	997,800	機械儀器及設備	2,093,325	0
193,743,196	0	圖書及博物	0	0
384,781,954	179,800	其他設備	103,936	0
1,200,000	0	預付土地、工程及設備款	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	2,197,261	減：累計折舊總額	6,981,487	1,261,684,887
1,137,750	0	專利權	0	0
72,975,321	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,025,203	51,972,264
270,945	0	遞延費用	0	0
563,000	0	存出保證金	0	0
4,139,115,085	288,360,237	小 計	102,111,397	1,313,657,151
		負 債		
0	55,163,875	應付款項	51,893,213	28,438,117
0	196,000,151	預收款項	90,533,382	15,319,985
0	1,997,607	代收款項	14,357,827	16,841,096
0	3,215,000	存入保證金	190,000	4,638,000
0	256,376,633	小 計	156,974,422	65,237,198
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,433,410
0	0	未指定用途權益基金	0	2,043,136,592
0	0	累積餘絀	0	410,340,423
0		小 計		2,455,910,425
		收 入		
0	41,318	學雜費收入	327,140,335	328,464,959
0	46,524	推廣教育收入	5,585,400	7,650,964
0	0	產學合作收入	2,027,618	14,178,539
0	0	補助及受贈收入	438,639	44,223,360
0	0	財務收入	510,585	854,248
0	11,200	其他收入	5,731,433	8,550,480
0	99,042	小 計	341,434,010	403,922,550
		支 出		
774,401	379,359	董事會支出	0	0
17,291,836	10,028,839	行政管理支出	0	0
76,215,356	41,168,123	教學研究及訓輔支出	36,050	0
582,092	582,092	獎助學金支出	0	0
2,430,584	1,509,594	推廣教育支出	0	0
2,092,760	1,840,140	產學合作支出	0	0
225,210	211,820	其他支出	0	0
99,612,239	55,719,967	小 計	36,050	0
4,238,727,324	600,555,879	合 計	600,555,879	4,238,727,324

製表：會計 張育甄

主辦會計：會計 吳月爾

校長 校長林志誠(1)