

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107年6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
<b>資產</b>				
0	0	現金	0	0
1,196,964,333	83,161,009	銀行存款	131,132,431	0
0	0	流動金融資產	0	0
192,029,516	2,449,277	應收款項淨額	3,449,870	0
0	0	材料	0	0
33,546,912	5,754,273	預付款項	4,967,525	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
2,494,889	1,608	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
120,637,700	0	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
732,278,167	947,400	機械儀器及設備	130,391	0
199,576,834	274,219	圖書及博物	0	0
388,657,019	857,000	其他設備	955,472	0
63,417,344	13,180,643	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	1,085,863	減：累計折舊總額	6,676,193	1,350,224,355
1,066,750	5,400	專利權	0	0
96,689,560	113,000	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	839,284	79,137,892
36,611	0	遞延費用	0	0
1,368,000	370,000	存出保證金	3,000	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
4,454,909,147	108,199,692	小計	148,154,166	1,429,362,247
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	68,533,829	應付款項	65,490,942	10,693,339
0	9,872,766	預收款項	12,089,840	200,230,343
0	3,440,593	代收款項	2,907,212	8,293,513
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107年6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	2,970	存入保證金	938,000	8,442,000
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	81,850,158	小計	81,425,994	227,659,195
		<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	14,832	學雜費收入	1,475,383	559,803,160
0	19,800	推廣教育收入	3,325,820	38,990,893
0	100,000	產學合作收入	2,177,272	40,860,016
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	12,901	補助及受贈收入	874,838	154,799,072
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	589,811	5,205,834
0	16,333	其他收入	10,922,470	39,494,160
0	163,866	小計	19,365,594	839,153,135
		<b>支出</b>		
4,853,221	580,929	董事會支出	0	0
107,858,501	10,741,183	行政管理支出	130	0
479,313,112	41,345,439	教學研究及訓輔支出	308,007	0
17,284,279	1,470,516	獎助學金支出	0	0
21,175,258	2,189,412	推廣教育支出	30,000	0
29,638,709	2,394,631	產學合作支出	4,000	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
8,118,260	352,065	其他支出	0	0
668,241,340	59,074,175	小計	342,137	0
5,123,150,487	249,287,891	合計	249,287,891	5,123,150,487

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)