

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105年12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
		資產		
0	0	現金	0	0
1,165,024,596	208,829,482	銀行存款	173,804,660	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,447,966	1,163,096	應收款項淨額	126,008,650	0
0	0	材料	0	0
5,314,378	791,403	預付款項	2,031,856	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
2,466,311	1,618	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
124,806,884	1,040,000	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
734,931,523	12,568,906	機械儀器及設備	6,103,439	0
196,742,169	508,300	圖書及博物	0	0
393,741,184	4,731,062	其他設備	33,600	0
13,557,265	126,000	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	6,137,039	減：累計折舊總額	6,998,194	1,317,359,368
974,650	0	專利權	0	0
88,848,260	2,146,535	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	817,880	65,495,603
153,778	0	遞延費用	7,323	0
610,500	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
4,151,315,381	238,043,441	小計	315,805,602	1,382,854,971
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	88,441,946	應付款項	88,738,249	32,430,051
0	11,084,120	預收款項	59,774	250,268
0	8,251,626	代收款項	2,780,119	5,898,138
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105年12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	600,000	存入保證金	260,000	5,702,000
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	108,377,692	小計	91,838,142	44,280,457
		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	0	2,093,293,815
0	0	累積餘絀	0	462,532,989
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
		收入		
0	20,139	學雜費收入	184,319	312,233,735
0	61,500	推廣教育收入	3,743,600	22,733,017
0	3,745	產學合作收入	3,563,230	20,661,350
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	2,297,868	72,152,394
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	375,756	2,096,683
0	18,741	其他收入	1,348,904	22,303,663
0	104,125	小計	11,513,677	452,180,842
		支出		
2,320,918	560,737	董事會支出	0	0
45,296,824	9,912,325	行政管理支出	0	0
208,435,554	50,941,751	教學研究及訓輔支出	1,383,061	0
9,266,037	7,749,276	獎助學金支出	0	0
9,847,359	1,403,452	推廣教育支出	0	0
10,285,669	3,085,228	產學合作支出	26,000	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
833,247	388,455	其他支出	0	0
286,285,608	74,041,224	小計	1,409,061	0
4,437,600,989	420,566,482	合計	420,566,482	4,437,600,989

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)