

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
1,244,935,755	205,264,236	銀行存款	196,960,848	0
0	0	流動金融資產	0	0
193,030,109	1,298,690	應收款項淨額	3,104,154	0
0	0	材料	0	0
32,760,164	9,847,877	預付款項	3,472,793	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
2,493,281	1,576	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	2,948,390	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
731,461,158	1,029,800	機械儀器及設備	2,327,462	0
199,302,615	27,980	圖書及博物	0	0
388,755,491	512,428	其他設備	3,266,880	0
50,236,701	0	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	7,922,696	減：累計折舊總額	6,691,632	1,344,634,025
1,061,350	0	專利權	40,500	0
96,576,560	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	21,965	減：累計攤銷總額	852,714	78,298,608
36,611	0	遞延費用	7,323	0
1,001,000	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	57,600	0
4,488,434,007	225,927,248	小計	219,730,296	1,422,932,633
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	71,049,458	應付款項	63,689,555	13,736,226
0	613,167	預收款項	1,387,761	198,013,269
0	3,531,859	代收款項	3,384,783	8,826,894
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	0	存入保證金	200,000	7,506,970
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	75,194,484	小計	68,662,099	228,083,359
<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	84,391	學雜費收入	1,062,449	558,342,609
0	19,328	推廣教育收入	3,179,996	35,684,873
0	0	產學合作收入	4,403,142	38,782,744
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	247,210	補助及受贈收入	65,436,640	153,937,135
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	631,266	4,616,023
0	7,600	其他收入	1,886,323	28,588,023
0	358,529	小計	76,599,816	819,951,407
<b>支出</b>				
4,272,292	388,543	董事會支出	0	0
97,117,448	9,880,428	行政管理支出	0	0
438,275,680	44,779,919	教學研究及訓輔支出	148,274	0
15,813,763	2,837,075	獎助學金支出	0	0
19,015,846	3,072,551	推廣教育支出	0	0
27,248,078	2,568,292	產學合作支出	0	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
7,766,195	133,416	其他支出	0	0
609,509,302	63,660,224	小計	148,274	0
5,097,943,309	365,140,485	合計	365,140,485	5,097,943,309

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)