

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2月28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
1,215,996,295	201,054,682	銀行存款	79,588,700	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,864,034	177,070	應收款項淨額	480,279	0
0	0	材料	0	0
5,174,645	1,160,641	預付款項	665,938	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
2,469,505	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	350,000	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
738,605,325	382,000	機械儀器及設備	59,375	0
196,932,169	0	圖書及博物	0	0
393,602,184	68,000	其他設備	0	0
13,566,878	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	59,375	減：累計折舊總額	7,008,187	1,329,522,715
974,650	0	專利權	0	0
88,848,260	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	823,881	67,148,645
139,132	0	遞延費用	7,323	0
1,060,500	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
4,204,086,378	203,253,365	小計	88,633,683	1,396,671,360
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	48,281,261	應付款項	46,220,659	7,937,965
0	88,142	預收款項	161,165,291	171,244,064
0	3,722,987	代收款項	2,972,832	6,053,116
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2月28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	0	5,522,000
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	52,092,390	小計	210,358,782	190,757,145
		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	5,620	0 學雜費收入	3,254,547	315,303,929
0		0 推廣教育收入	3,067,130	27,355,647
0		0 產學合作收入	742,700	24,502,452
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	156,658	0 補助及受贈收入	263,730	76,985,388
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	281,645	2,669,296
0	2,000	0 其他收入	1,755,459	24,863,665
0	164,278	小計	9,365,211	471,680,377
		支出		
3,424,397	575,480	0 董事會支出	0	0
69,394,210	10,192,947	0 行政管理支出	0	0
299,481,346	37,537,587	0 教學研究及訓輔支出	0	0
11,288,393	698,315	0 獎助學金支出	0	0
14,206,457	1,364,274	0 推廣教育支出	0	0
14,004,996	1,870,477	0 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
1,507,424	608,563	0 其他支出	0	0
413,307,223	52,847,643	小計	0	0
4,617,393,601	308,357,676	合計	308,357,676	4,617,393,601

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(2)