

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3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
1,203,677,572	177,889,451	銀行存款	190,208,174	0
0	0	流動金融資產	0	0
113,373,431	113,461,934	應收款項淨額	1,952,537	0
0	0	材料	0	0
18,757,843	14,807,018	預付款項	1,223,820	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
2,471,102	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	0	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
740,301,009	6,401,600	機械儀器及設備	4,705,916	0
196,974,169	42,000	圖書及博物	0	0
397,410,484	3,808,300	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	4,705,916	減：累計折舊總額	7,005,154	1,331,821,953
974,650	0	專利權	0	0
90,493,260	1,645,000	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	823,869	67,972,514
131,809	0	遞延費用	7,323	0
1,070,500	10,000	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
4,324,055,508	322,772,816	小計	205,926,793	1,399,794,467
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	58,046,401	應付款項	66,757,342	16,648,906
0	185,767,846	預收款項	28,765,023	14,241,241
0	5,468,978	代收款項	14,289,983	14,874,121
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3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	105,000	存入保證金	0	5,417,000
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	249,388,225	小計	109,812,348	51,181,268
		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	71,312	學雜費收入	293,248,094	608,480,711
0	22,200	推廣教育收入	3,993,270	31,326,717
0	11,569	產學合作收入	6,957,145	31,448,028
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	57,136	補助及受贈收入	1,204,545	78,132,797
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,366,587	4,035,883
0	8,731	其他收入	12,052,060	36,906,994
0	170,948	小計	318,821,701	790,331,130
		支出		
3,867,873	443,476	董事會支出	0	0
80,606,864	11,221,846	行政管理支出	9,192	0
345,736,373	46,256,616	教學研究及訓輔支出	1,589	0
11,958,012	669,619	獎助學金支出	0	0
15,749,996	1,543,539	推廣教育支出	0	0
15,809,561	1,804,565	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
1,807,397	299,973	其他支出	0	0
475,536,076	62,239,634	小計	10,781	0
4,799,591,584	634,571,623	合計	634,571,623	4,799,591,584

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)