

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4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
		資產		
0	0	現金	0	0
1,236,632,367	360,185,595	銀行存款	323,921,138	0
0	0	流動金融資產	0	0
194,835,573	1,669,880	應收款項淨額	1,521,557	0
0	0	材料	0	0
26,385,080	4,692,093	預付款項	1,152,054	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
2,491,705	1,576	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
123,586,090	0	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
732,758,820	522,000	機械儀器及設備	1,623,084	0
199,274,635	132,000	圖書及博物	30,000	0
391,509,943	720,872	其他設備	5,321,270	0
50,236,701	9,158,250	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	6,944,354	減：累計折舊總額	6,715,729	1,345,865,089
1,101,850	0	專利權	0	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	0	減：累計攤銷總額	853,075	77,467,859
43,934	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
57,600	0	什項資產	0	0
4,482,637,370	384,026,620	小計	341,145,230	1,423,332,948
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	46,537,008	應付款項	61,333,580	21,096,129
0	29,520	預收款項	76,205,732	197,238,675
0	2,744,542	代收款項	3,346,415	8,973,970
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4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	370,000	存入保證金	0	7,306,970
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	49,681,070	小計	140,885,727	234,615,744
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	68,276	學雜費收入	476,633	557,364,551
0	164,544	推廣教育收入	2,289,440	32,524,205
0	557,923	產學合作收入	3,231,043	34,379,602
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	27,783	補助及受贈收入	1,552,169	88,747,705
0	0	附屬機構收益	0	0
0	200	財務收入	407,956	3,984,757
0	1,150	其他收入	296,432	26,709,300
0	819,876	小計	8,253,673	743,710,120
		支出		
3,883,749	401,638	董事會支出	0	0
87,237,020	9,115,000	行政管理支出	0	0
393,644,035	40,738,032	教學研究及訓輔支出	0	0
12,976,688	773,738	獎助學金支出	7,000	0
15,943,295	2,573,009	推廣教育支出	0	0
24,679,786	1,742,313	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
7,632,779	420,334	其他支出	0	0
545,997,352	55,764,064	小計	7,000	0
5,028,634,722	490,291,630	合計	490,291,630	5,028,634,722

製表：

會計組長張育甄

主辦會計：

會計主任王育偉

校長：

副校長蔡世傑

代理決行