

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
		<b>資產</b>		
0	0	現金	0	0
1,204,679,828	151,704,553	銀行存款	203,817,354	0
0	0	流動金融資產	0	0
104,646,725	1,644,879	應收款項淨額	6,334,841	0
0	0	材料	0	0
14,172,200	8,581,152	預付款項	2,436,300	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
2,485,401	1,604	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
122,686,090	0	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
733,163,287	6,749,290	機械儀器及設備	5,623,088	0
198,923,795	586,000	圖書及博物	0	0
397,256,861	4,500,210	其他設備	1,393,977	0
17,921,000	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	7,017,065	減：累計折舊總額	6,913,311	1,333,853,403
1,096,450	0	專利權	0	0
95,259,220	2,211,100	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	825,059	74,121,040
65,903	0	遞延費用	14,646	0
1,358,500	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
4,319,860,772	182,995,853	小計	227,358,576	1,407,974,443
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	74,792,410	應付款項	78,318,225	39,881,425
0	2,278,067	預收款項	11,517,653	117,716,015
0	2,248,212	代收款項	3,618,830	6,976,929
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		0 存入保證金	0	7,859,970
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	79,318,689	小計	93,454,708	172,434,339
		<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	25,276	學雜費收入	189,672	287,234,423
0	24,490	推廣教育收入	2,948,312	18,455,789
0	394,601	產學合作收入	4,330,720	17,234,596
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	174,330	補助及受贈收入	5,230,449	78,024,019
0	0	附屬機構收益	0	0
0	87	財務收入	824,018	2,297,176
0	5,756	其他收入	779,228	9,540,957
0	624,540	小計	14,302,399	412,786,960
		<b>支出</b>		
2,044,102	503,194	董事會支出	0	0
47,521,924	9,364,250	行政管理支出	226,433	0
217,231,314	53,968,278	教學研究及訓輔支出	1,279,707	0
7,259,127	3,844,875	獎助學金支出	0	0
9,092,212	1,853,554	推廣教育支出	0	0
10,536,749	4,049,180	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
6,625,452	99,410	其他支出	0	0
300,310,880	73,682,741	小計	1,506,140	0
4,620,171,652	336,621,823	合計	336,621,823	4,620,171,652

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)