

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105年11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
		<b>資產</b>		
0	0	現金	0	0
1,129,999,774	103,063,071	銀行存款	139,303,067	0
0	0	流動金融資產	0	0
129,293,520	2,556,658	應收款項淨額	3,841,689	0
0	0	材料	0	0
6,554,831	1,586,333	預付款項	964,946	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
2,464,693	1,597	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
123,766,884	0	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
728,466,056	3,271,000	機械儀器及設備	2,524,149	0
196,233,869	20,000	圖書及博物	0	0
389,043,722	527,550	其他設備	1,332,150	0
13,431,265	0	預付土地、工程及設備款	720,000	0
0	0	租賃資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	3,856,299	減：累計折舊總額	7,007,425	1,316,498,213
974,650	0	專利權	0	0
86,701,725	1,639,330	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	820,145	64,677,723
161,101	0	遞延費用	7,323	0
610,500	0	存出保證金	20,000	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
4,227,398,507	116,521,838	小計	156,540,894	1,381,175,936
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	62,305,913	應付款項	57,501,893	32,133,748
0	67,200	預收款項	133,038	11,274,614
0	3,312,870	代收款項	2,892,565	11,369,645
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105年11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	2,000	存入保證金	232,000	6,042,000
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	65,687,983	小計	60,759,496	60,820,007
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	390,156	學雜費收入	562,289	312,069,555
0	100,210	推廣教育收入	3,997,150	19,050,917
0	0	產學合作收入	2,739,490	17,101,865
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	1,401	補助及受贈收入	18,179,358	69,854,526
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	275,919	1,720,927
0	44,900	其他收入	1,388,099	20,973,500
0	536,667	小計	27,142,305	440,771,290
		<b>支出</b>		
1,760,181	583,885	董事會支出	0	0
35,384,499	8,675,082	行政管理支出	0	0
158,876,864	43,992,001	教學研究及訓輔支出	3,371	0
1,516,761	723,320	獎助學金支出	0	0
8,443,907	3,234,209	推廣教育支出	0	0
7,226,441	4,411,853	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
444,792	79,228	其他支出	0	0
213,653,445	61,699,578	小計	3,371	0
4,441,051,952	244,446,066	合計	244,446,066	4,441,051,952

製表：

會計組 張育甄

主辦會計：

會計主任 王育偉

校長：

校長林志誠(1)