

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1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
1,094,530,313	212,217,902	銀行存款	282,712,185	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,167,243	581,280	應收款項淨額	2,862,003	0
0	0	材料	0	0
4,679,942	674,637	預付款項	1,309,073	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
2,467,908	1,597	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
124,806,884	0	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
738,282,700	4,357,500	機械儀器及設備	1,006,323	0
196,932,169	190,000	圖書及博物	0	0
393,534,184	553,000	其他設備	760,000	0
13,566,878	9,613	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	1,766,323	減：累計折舊總額	6,980,858	1,322,573,903
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	829,161	66,324,764
146,455	0	遞延費用	7,323	0
1,060,500	450,000	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
4,081,694,003	220,801,852	小計	296,466,926	1,388,898,667
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	110,387,427	應付款項	87,955,943	9,998,567
0	41,000	預收款項	9,957,647	10,166,915
0	2,868,855	代收款項	3,773,988	6,803,271
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1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	360,000	存入保證金	180,000	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	113,657,282	小計	101,867,578	32,490,753
		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	230,195	學雜費收入	51,462	312,055,002
0	21,500	推廣教育收入	1,577,000	24,288,517
0		0 產學合作收入	3,098,402	23,759,752
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	4,725,922	76,878,316
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	290,968	2,387,651
0	4,900	其他收入	811,443	23,110,206
0	256,595	小計	10,555,197	462,479,444
		支出		
2,848,917	527,999	董事會支出	0	0
59,201,263	13,904,439	行政管理支出	0	0
261,943,759	53,513,934	教學研究及訓輔支出	5,729	0
10,590,078	1,324,041	獎助學金支出	0	0
12,842,183	2,994,824	推廣教育支出	0	0
12,134,519	1,848,850	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
898,861	65,614	其他支出	0	0
360,459,580	74,179,701	小計	5,729	0
4,442,153,583	408,895,430	合計	408,895,430	4,442,153,583

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)