

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
<b>資產</b>				
0	0	現金	0	0
1,200,367,910	217,245,112	銀行存款	190,698,280	0
0	0	流動金融資產	0	0
194,687,250	93,467,750	應收款項淨額	2,957,084	0
0	0	材料	0	0
22,845,041	10,076,834	預付款項	2,390,073	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
2,490,129	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
733,859,904	346,000	機械儀器及設備	1,606,127	0
199,172,635	0	圖書及博物	11,160	0
396,110,341	0	其他設備	1,624,075	0
41,078,451	54,000	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	3,230,202	減：累計折舊總額	6,785,730	1,346,093,714
1,101,850	5,400	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	852,925	76,614,784
51,257	0	遞延費用	0	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	57,600	什項資產	0	0
4,439,131,530	324,484,474	小計	206,925,454	1,422,708,498
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	78,608,010	應付款項	61,424,136	6,299,557
0	168,244,262	預收款項	77,651,978	121,062,463
0	4,843,313	代收款項	6,245,813	8,372,097
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		0 存入保證金	0	7,676,970
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	251,695,585	小計	145,321,927	143,411,087
		<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		0 學雜費收入	268,756,185	556,956,194
0	41,250	推廣教育收入	6,264,991	30,399,309
0	422	產學合作收入	6,449,830	31,706,482
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	440,523	補助及受贈收入	6,380,896	87,223,319
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	407,956	3,577,001
0	29,343	其他收入	3,308,893	26,414,018
0	511,538	小計	291,568,751	736,276,323
		<b>支出</b>		
3,482,111	480,813	董事會支出	0	0
78,122,020	10,037,724	行政管理支出	0	0
352,906,003	52,174,032	教學研究及訓輔支出	822,580	0
12,209,950	1,735,125	獎助學金支出	22,000	0
13,370,286	713,610	推廣教育支出	0	0
22,937,473	2,757,217	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
7,212,445	70,594	其他支出	0	0
490,240,288	67,969,115	小計	844,580	0
4,929,371,818	644,660,712	合計	644,660,712	4,929,371,818

製表：會計組 組長 張育甄

主辦會計：會計主任 王育偉

校長：校長 林志城(1)