

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7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	101,000	0
1,085,266,054	82,767,118	銀行存款	117,731,988	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,646,995	8,253,617	應收款項淨額	1,364,363	0
0	0	材料	0	0
4,364,908	1,520,393	預付款項	19,145,609	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
2,457,915	1,987	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
123,426,884	1,135,000	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
732,361,014	16,129,891	機械儀器及設備	0	0
196,213,869	791,873	圖書及博物	0	0
400,192,168	5,046,050	其他設備	0	0
14,151,265	2,900,000	預付土地、工程及設備款	235,000	0
0	0	租賃資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,014,159	1,310,953,604
1,041,150	109,900	專利權	0	0
84,768,395	2,777,500	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	915,699	61,425,486
190,393	0	遞延費用	14,645	0
624,900	8,000	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
4,074,401,827	121,441,329	小計	146,522,463	1,372,379,090
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	55,225,681	應付款項	125,566,014	79,360,992
0	1,726,078	預收款項	53,920,235	54,040,940
0	5,448,619	代收款項	4,412,801	4,519,086
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7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	5,817,000
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	62,400,378	小計	183,899,050	143,738,018
		權益基金及餘絀		
0	0	0 指定用途權益基金	24,505	2,457,915
0	26,203,475	未指定用途權益基金	0	2,093,293,815
0	24,505	累積餘絀	26,203,475	360,158,695
0	0	0 本期餘絀	0	0
0	0	0 金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	0 未實現土地重估增值	0	0
0	0	0 累積換算調整數	0	0
0	26,227,980	小計	26,227,980	2,455,910,425
		收入		
0	65,754	學雜費收入	1,356,076	645,268,086
0	5,036,882	推廣教育收入	6,780,895	46,398,989
0	4,588,834	產學合作收入	5,665,132	35,397,431
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	33,932,085	補助及受贈收入	13,885,087	128,399,888
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	517,038	8,591,494
0	122,299	其他收入	1,193,318	43,492,696
0	43,745,854	小計	29,397,546	907,548,584
		支出		
5,765,590	759,810	董事會支出	1,838	0
127,617,162	16,947,840	行政管理支出	44,617	0
576,233,939	83,800,526	教學研究及訓輔支出	481,299	0
34,393,933	17,729,711	獎助學金支出	48,000	0
25,130,715	3,961,383	推廣教育支出	5,647	0
32,134,663	7,684,133	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
3,898,288	1,929,496	其他支出	0	0
805,174,290	132,812,899	小計	581,401	0
4,879,576,117	386,628,440	合計	386,628,440	4,879,576,117

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)