

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8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
1,196,097,373	201,277,977	銀行存款	158,519,520	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,734,025	5,090,610	應收款項淨額	7,091,134	0
0	0	材料	0	0
5,742,350	2,085,760	預付款項	81,606	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
2,479,069	1,576	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
122,296,090	0	土地改良物	0	0
1,319,464,665	0	房屋及建築	0	0
746,137,014	0	機械儀器及設備	4,849,600	0
198,337,795	0	圖書及博物	0	0
398,189,444	0	其他設備	3,616,620	0
19,300,613	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	8,466,220	減：累計折舊總額	6,919,490	1,348,577,511
1,096,450	0	專利權	0	0
93,234,120	0	電腦軟體	101,640	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	101,640	減：累計攤銷總額	828,808	72,000,931
95,195	0	遞延費用	7,323	0
1,073,500	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
4,217,150,955	217,023,783	小計	182,015,741	1,420,578,442
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	77,471,772	應付款項	31,339,194	23,643,625
0	39,007,597	預收款項	95,745,908	112,840,079
0	1,374,089	代收款項	4,133,189	5,747,690
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8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	100,000	存入保證金	4,000,000	9,622,000
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	117,953,458	小計	135,218,291	151,853,394
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	0	學雜費收入	0	0
0	0	推廣教育收入	5,856,257	5,856,257
0	0	產學合作收入	7,793,275	7,793,275
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	42,617,492	42,617,492
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	208,250	208,250
0	0	其他收入	521,452	521,452
0	0	小計	56,996,726	56,996,726
		支出		
366,431	366,431	董事會支出	0	0
7,517,125	7,517,125	行政管理支出	0	0
30,582,429	30,582,429	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	獎助學金支出	0	0
488,975	488,975	推廣教育支出	0	0
260,935	260,935	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
37,622	37,622	其他支出	0	0
39,253,517	39,253,517	小計	0	0
4,256,404,472	374,230,758	合計	374,230,758	4,256,404,472

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)