

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
104年08月31日

借 方		會 計 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		
100,000	0	現金	0	0
1,043,758,890	185,968,170	銀行存款	153,346,214	0
4,793,587	532,016	應收款項	1,912,435	0
5,303,751	1,072,674	預付款項	4,067,526	0
2,435,442	2,032	特種基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
118,361,884	0	土地改良物	0	0
1,312,822,665	0	房屋及建築	0	0
698,011,043	0	機械儀器及設備	664,091	0
193,743,196	0	圖書及博物	0	0
384,706,090	0	其他設備	59,000	0
1,200,000	0	預付土地、工程及設備款	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	723,091	減：累計折舊總額	6,983,123	1,256,900,661
1,137,750	0	專利權	0	0
72,975,321	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,025,203	50,947,061
270,945	0	遞延費用	7,323	0
563,000	0	存出保證金	10,000	0
3,947,056,816	188,297,983	小 計	168,074,915	1,307,847,722
		負 債		
0	85,411,690	應付款項	29,070,164	31,708,779
0	53,383,151	預收款項	109,215,859	120,786,754
0	1,450,709	代收款項	3,153,335	4,480,876
0	0	存入保證金	370,000	7,663,000
0	140,245,550	小 計	141,809,358	164,639,409
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,433,410
0	0	未指定用途權益基金	0	2,043,136,592
0	0	累積餘絀	0	410,340,423
0		小 計		2,455,910,425
		收 入		
0	0	學雜費收入	1,365,942	1,365,942
0	56,716	推廣教育收入	2,168,804	2,112,088
0	0	產學合作收入	12,150,921	12,150,921
0	0	補助及受贈收入	43,784,721	43,784,721
0	0	財務收入	343,663	343,663
0	550	其他收入	2,830,797	2,830,247
0	57,266	小 計	62,644,848	62,587,582
		支 出		
395,042	395,042	董事會支出	0	0
7,262,997	7,262,997	行政管理支出	0	0
35,083,283	35,083,283	教學研究及訓輔支出	0	0
920,990	920,990	推廣教育支出	0	0
252,620	252,620	產學合作支出	0	0
13,390	13,390	其他支出	0	0
43,928,322	43,928,322	小 計		0
		合 計		
3,990,985,138	372,529,121	合 計	372,529,121	3,990,985,138

製表：會計 張育甄

主辦會計：會計 吳月爾

校長：校長林志城(印)