

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	0	0
1,164,109,143	124,825,781	銀行存款	157,680,971	0
0	0	流動金融資產	0	0
14,751,614	13,537,445	應收款項淨額	190,815,347	0
0	0	材料	0	0
4,884,941	2,744,469	預付款項	31,406,440	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
2,496,465	1,576	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
105,673,252	0	土地	0	0
120,637,700	0	土地改良物	0	0
1,319,272,260	0	房屋及建築	0	0
753,918,545	21,640,378	機械儀器及設備	0	0
200,289,327	712,493	圖書及博物	0	0
397,628,209	8,975,690	其他設備	4,500	0
63,187,344	1,920,000	預付土地、工程及設備款	2,150,000	0
0	0	租賃資產	0	0
1,200,000	0	租賃權益改良物	0	0
0	4,500	減：累計折舊總額	6,663,613	1,356,883,468
1,066,750	0	專利權	0	0
100,074,060	3,384,500	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	840,861	79,978,753
14,644	0	遞延費用	21,967	0
1,374,390	6,390	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
4,250,578,644	177,753,222	小計	389,583,699	1,436,862,221
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	61,440,770	應付款項	140,481,360	89,733,929
0	199,984,829	預收款項	55,487,679	55,733,193
0	7,862,337	代收款項	3,462,719	3,893,895
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	60,000	存入保證金	255,000	8,637,000
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	269,347,936	小計	199,686,758	157,998,017
		權益基金及餘絀		
0	0	0 指定用途權益基金	18,972	2,496,465
0	17,774,982	0 未指定用途權益基金	70,166,536	2,197,205,599
0	70,185,508	0 累積餘絀	17,774,982	427,273,846
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	87,960,490	小計	87,960,490	2,626,975,910
		收入		
0	14,873,840	0 學雜費收入	15,110,043	560,039,363
0	4,786,416	0 推廣教育收入	1,598,236	35,802,713
0	5,769,782	0 產學合作收入	8,368,900	43,459,134
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	40,403,886	0 補助及受贈收入	26,376,151	140,771,337
0		0 附屬機構收益	0	0
0	35,500	0 財務收入	821,237	5,991,571
0	579,377	0 其他收入	4,786,848	43,701,631
0	66,448,801	小計	57,061,415	829,765,749
		支出		
5,548,395	696,609	0 董事會支出	1,435	0
124,255,789	16,629,319	0 行政管理支出	232,031	0
563,717,253	86,021,596	0 教學研究及訓輔支出	1,617,455	0
31,507,452	14,223,244	0 獎助學金支出	71	0
25,736,496	4,562,195	0 推廣教育支出	957	0
41,134,978	11,496,339	0 產學合作支出	70	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
9,122,890	1,005,430	0 其他支出	800	0
801,023,253	134,634,732	小計	1,852,819	0
5,051,601,897	736,145,181	合計	736,145,181	5,051,601,897

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(印)