

元智大學
平衡表

全一頁第一頁

中華民國 102年7月31日

單位：新台幣元

科目	(本)年7月 31日決算數	(上)年7月 31日決算數	比較增減	
			金額	%
資產				
流動資產				
現金	1,487,983	1,513,000	(25,017)	-2%
銀行存款	367,727,781	393,327,875	(25,600,094)	-7%
應收款項淨額	360,832,602	445,799,927	(84,967,325)	-19%
預付款項	17,145,101	28,716,874	(11,571,773)	-40%
流動資產合計	747,193,467	869,357,676	(122,164,209)	-14%
長期投資、應收款及基金				
長期投資	1,755,469,669	1,755,469,669	0	0%
特種基金	909,588,629	585,361,551	324,227,078	55%
長期投資、應收款及基金合計	2,665,058,298	2,340,831,220	324,227,078	14%
固定資產				
成本				
土地	415,266,723	415,266,723	0	0%
土地改良物	234,120	234,120	0	0%
房屋及建築	4,025,156,058	4,025,156,058	0	0%
機械儀器及設備	1,179,846,369	1,183,997,511	(4,151,142)	0%
圖書及博物	628,442,295	589,664,504	38,777,791	7%
其他設備	210,027,480	217,770,294	(7,742,814)	-4%
預付土地、工程及設備款	4,772,922	4,836,322	(63,400)	-1%
成本合計	6,463,745,967	6,436,925,532	26,820,435	0%
累計折舊總額	1,534,986,982	1,424,103,319	110,883,663	8%
固定資產淨額	4,928,758,985	5,012,822,213	(84,063,228)	-2%
無形資產				
電腦軟體	106,688,325	99,433,189	7,255,136	7%
累計攤銷總額	61,329,825	54,936,952	6,392,873	12%
無形資產淨額	45,358,500	44,496,237	862,263	2%
其他資產				
存出保證金	10,043,000	10,043,000	0	0%
資產總計	8,396,412,250	8,277,550,346	118,861,904	1%
負債				
流動負債				
應付款項	6,961,924	30,936,348	(23,974,424)	-77%
預收款項	237,780,961	258,719,129	(20,938,168)	-8%
代收款項	57,622,784	58,728,468	(1,105,684)	-2%
流動負債合計	302,365,669	348,383,945	(46,018,276)	-13%
其他負債				
存入保證金	10,479,005	11,262,005	(783,000)	-7%
其他負債合計	10,479,005	11,262,005	(783,000)	-7%
負債總計	312,844,674	359,645,950	(46,801,276)	-13%
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	909,588,629	585,361,551	324,227,078	55%
未指定用途權益基金	4,457,352,192	4,253,252,227	204,099,965	5%
基金合計	5,366,940,821	4,838,613,778	528,327,043	11%
餘絀				
累積餘絀	2,550,963,575	2,920,755,239	(369,791,664)	-13%
本期餘絀	165,663,180	158,535,379	7,127,801	4%
權益基金及餘絀總計	8,083,567,576	7,917,904,396	165,663,180	2%
負債、權益基金及餘絀總計	8,396,412,250	8,277,550,346	118,861,904	1%

元智大學
收支餘絀表
101學年度

全一頁第一頁
單位：新台幣元

(上)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數	(本)年度 決算數	比較增減	
				金額	%
	各項收入				
939,743,230.00	4110 學雜費收入	930,800,000.00	941,951,928.00	11,151,928.00	1%
28,532,299.00	4120 推廣教育收入	36,000,000.00	29,781,078.00	-6,218,922.00	-17%
319,564,909.00	4130 產學合作收入	323,000,000.00	304,922,629.00	-18,077,371.00	-6%
322,704,003.00	4150 補助及捐贈收入	242,098,000.00	273,760,718.00	31,662,718.00	13%
399,827,100.00	4170 財務收入	386,000,000.00	318,137,754.00	-67,862,246.00	-18%
81,153,418.00	4190 其他收入	88,859,000.00	95,954,293.00	7,095,293.00	8%
2,091,524,959.00	收入合計	2,006,757,000.00	1,964,508,400.00	-42,248,600.00	-2%
	各項支出				
3,344,250.00	5110 董事會支出	1,884,000.00	1,618,216.00	-265,784.00	-14%
336,263,047.00	5120 行政管理支出	322,943,000.00	289,743,629.00	-33,199,371.00	-10%
1,081,160,006.00	5130 教學研究及訓輔支出	1,064,821,000.00	1,020,787,234.00	-44,033,766.00	-4%
83,797,803.00	5140 獎助學金支出	73,741,000.00	75,701,007.00	1,960,007.00	3%
26,497,863.00	5150 推廣教育支出	28,800,000.00	26,306,071.00	-2,493,929.00	-9%
298,655,736.00	5160 產學合作支出	286,300,000.00	288,423,976.00	2,123,976.00	1%
0.00	5190 財務支出	0.00	0.00	0.00	0%
103,270,875.00	51A0 其他支出	96,437,000.00	96,265,087.00	-171,913.00	0%
1,932,989,580.00	支出合計	1,874,926,000.00	1,798,845,220.00	-76,080,780.00	-4%
158,535,379.00	本期餘絀	131,831,000.00	165,663,180.00	33,832,180.00	26%

元 智 大 學
現 金 流 量 表
101學年度

全二頁第一頁
單位：新台幣元

項 目	(本) 年度	(上) 年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	165,663,180	158,535,379
加：不產生現金流出之支出	213,465,325	226,387,529
減：不產生現金流入之收入		
流動資產調整項目淨(增)減數	96,539,098	18,776,863
流動負債調整項目淨增(減)數	(44,912,592)	29,462,872
營運活動淨現金流入(出)	430,755,011	433,162,643
投資活動現金流量		
出售流動金融資產及長期投資收現數		
出售固定資產收現數		
出售無形資產收現數		
出售其他資產收現數		
減少附屬機構投資收現數		
減少特種基金收現數		2,325,000
收回存出保證金收現數		
減少或處分其他投資活動收現數		
減：購置流動金融資產及長期投資付現數		
購置固定資產付現數	118,779,552	146,200,002
購置無形資產付現數	11,484,808	13,433,520
購置其他資產付現數		
增撥附屬機構投資付現數		
增撥特種基金付現數	324,227,078	
減少長期應付款項付現數		
承租土地權利金付現數		
支付存出保證金付現數		
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	(454,491,438)	(157,308,522)
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數		
舉借其他借款收現數		
增加代收款項收現數	437,545,022	486,795,831
增加應付退休及離職金收現數		
減少長期應收款項收現數(融資部分)		
收取存入保證金收現數	3,003,000	3,967,000
其他融資活動收現數		
賸餘款基金流入數		
減：償還長短期銀行借款付現數		
償還其他借款付現數		
減少代收款項付現數	438,650,706	485,016,877
增加長期應收款項付現數(融資部分)		
退回存入保證金付現數	3,786,000	4,867,500
減少應付退休及離職金付現數		
其他融資活動付現數		
賸餘款基金流出數		
融資活動淨現金流入(出)	(1,888,684)	878,454
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(25,625,111)	276,732,575
期初現金及銀行存款餘額	394,840,875	118,108,300
期末現金及銀行存款餘額	369,215,764	394,840,875

元 智 大 學
現 金 流 量 表
101學年度

全二頁第二頁
單位：新台幣元

項 目	(本) 年度	(上) 年度
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息		
出售投資基金價款及股息等收益數		
購置投資基金價款		
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債		
上年度賸餘撥充權益基金數	273,529,121.00	11,203,941.00
同時支付現金及長期付票據交換土地、房屋及建築		
土地		
房屋及建築		
長期應付票據		
支付現金		

元 智 大 學
現 金 收 支 概 況 表
101學年度

全一頁第一頁
單位：新台幣元

項 目	(本)年度	占經常門現 金收入%	(上)年度	占經常門現 金收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	941,951,928	46%	939,743,230	44%
推廣教育收入	29,781,078	1%	28,532,299	1%
產學合作收入	304,922,629	15%	319,564,909	15%
其他教學活動收入				
補助及捐贈收入	273,760,718	13%	322,704,003	15%
附屬機構收益				
財務收入	318,137,754	16%	399,827,100	19%
其他收入	95,954,293	5%	81,153,418	4%
減：不產生現金流入之收入				
應收預收項目調整增(減)數	64,029,157	3%	46,813,609	2%
經常門現金收入合計	2,028,537,557	100%	2,138,338,568	100%
經常門現金支出				
董事會支出	1,618,216	0%	3,344,250	0%
行政管理支出	289,743,629	14%	336,263,047	16%
教學研究及訓輔支出	1,020,787,234	50%	1,081,160,006	51%
獎助學金支出	75,701,007	4%	83,797,803	4%
推廣教育支出	26,306,071	1%	26,497,863	1%
產學合作支出	288,423,976	14%	298,655,736	14%
其他教學活動支出				
附屬機構損失				
財務支出				
其他支出	96,265,087	5%	103,270,875	5%
減：不產生現金流出之支出	(213,465,325)	-11%	(226,387,529)	-11%
應付預付項目調整增(減)數	12,402,651	1%	(1,426,126)	0%
經常門現金支出合計	1,597,782,546	79%	1,705,175,925	80%
經常門現金餘絀	430,755,011	21%	433,162,643	20%
出售資產現金收入				
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
現金支出				
機械儀器及設備	74,884,627	4%	99,047,387	5%
圖書及博物	38,777,791	2%	38,324,090	2%
其他設備	5,024,134	0%	9,391,799	0%
應付租賃款減少數				
預付設備款	0	0%	74,800	0%
專利權				
電腦軟體	11,484,808	1%	13,433,520	1%
租賃權益				
其他無形資產				
其他資產				
	130,171,360	6%	160,271,596	7%
扣減不動產支出前現金餘絀	300,583,651	15%	272,891,047	13%
購置不動產現金支出				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
土地權利金				
預付土地款				
預付工程款及未完工程	93,000	0%	(638,074)	0%
預付土地、工程及設備款	93,000	0%	(638,074)	0%
本期現金餘絀	300,490,651	15%	273,529,121	13%

元智大學
收入明細表
101學年度

全一頁第一頁
單位：新台幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
4110 學雜費收入	930,800,000.00	941,951,928.00	11,151,928.00	1%	上學期註冊人數：9,909人、下學期註冊人數：9,568人。
4111 學費收入	716,812,000.00	719,976,578.00	3,164,578.00	0%	
4112 雜費收入	213,988,000.00	221,953,550.00	7,965,550.00	4%	
4114 語訓費收入	0.00	0.00	0.00		
4115 電腦實習費收入	0.00	21,800.00	21,800.00		
4120 推廣教育收入	36,000,000.00	29,781,078.00	(6,218,922.00)	-17%	
4130 產學合作收入	323,000,000.00	304,922,629.00	(18,077,371.00)	-6%	
4150 補助及捐助教學收入	242,098,000.00	273,760,718.00	31,662,718.00	13%	
4151 補助收入	237,098,000.00	264,980,110.00	27,882,110.00	12%	
4152 捐贈收入	5,000,000.00	8,780,608.00	3,780,608.00	76%	外界捐贈多。
4170 財務收入	386,000,000.00	318,137,754.00	(67,862,246.00)	-18%	
4171 利息收入	2,000,000.00	9,669,681.00	7,669,681.00	383%	特種基金定存利息。
4172 投資收入	384,000,000.00	308,468,073.00	(75,531,927.00)	-20%	亞泥股息少12,810,000元，遠百股息少7,522,000元，遠
4190 其他收入	88,859,000.00	95,954,293.00	7,095,293.00	8%	東新股息少55,246,000元。
4192 試務費收入	10,000,000.00	6,198,542.00	(3,801,458.00)	-38%	招生報名收入減少。
4193 住宿費收入	57,569,000.00	57,540,936.00	(28,064.00)	0%	
4194 退休撫恤基金收入	0.00	0.00	0.00		
4195 郵政代辦所酬金收入	0.00	233,524.00	233,524.00		
4196 資產使用及權利金收入	6,100,000.00	9,296,392.00	3,196,392.00	52%	檢測收入納入非教育文化、教育勞務屬營業性質開立發票。
4198 婦女館收入	10,190,000.00	13,850,902.00	3,660,902.00	36%	經營桃園縣政府婦女館積極拓展業務承攬活動。
4199 雜項收入	5,000,000.00	8,833,997.00	3,833,997.00	77%	火險理賠。
合計	2,006,757,000.00	1,964,508,400.00	(42,248,600.00)	-2%	

