

## 元 智 大 學

## 平 衡 表

104 年 7 月 31 日

全 1 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

科 目	104 年 07 月 31 日 決算數	103 年 07 月 31 日 決算數	比較增減	
			金額	%
<b>資產</b>	14,155,678,143	15,522,308,112	(1,366,629,969)	-8.8
<b>流動資產</b>	738,491,194	667,964,933	70,526,261	10.6
現金	1,357,150	1,446,951	(89,801)	-6.2
銀行存款	339,405,498	209,008,497	130,397,001	62.4
應收款項	385,313,007	445,902,496	(60,589,489)	-13.6
預付款項	12,415,539	11,606,989	808,550	7.0
<b>長期投資、應收款及基金</b>	8,544,136,244	9,964,887,389	(1,420,751,145)	-14.3
長期投資	7,130,631,602	8,715,377,391	(1,584,745,789)	-18.2
特種基金	1,413,504,642	1,249,509,998	163,994,644	13.1
<b>固定資產</b>	6,546,235,361	6,464,772,784	81,462,577	1.3
土地	415,266,723	415,266,723	0	0.0
土地改良物	234,120	234,120	0	0.0
房屋及建築	4,063,686,666	4,025,156,058	38,530,608	1.0
機械儀器及設備	1,176,355,607	1,161,352,336	15,003,271	1.3
圖書及博物	693,579,817	656,439,143	37,140,674	5.7
其他設備	192,246,506	201,458,482	(9,211,976)	-4.6
預付土地、工程及設備款	4,865,922	4,865,922	0	0.0
累計折舊總額	1,730,748,928	1,630,896,821	99,852,107	6.1
固定資產淨額	4,815,486,433	4,833,875,963	(18,389,530)	-0.4
<b>無形資產</b>	117,178,099	110,745,587	6,432,512	5.8
電腦軟體	117,178,099	110,745,587	6,432,512	5.8
累計攤銷總額	69,656,827	65,208,760	4,448,067	6.8
無形資產淨額	47,521,272	45,536,827	1,984,445	4.4
<b>其他資產</b>	10,043,000	10,043,000	0	0.0
存出保證金	10,043,000	10,043,000	0	0.0
<b>資產合計</b>	<b>14,155,678,143</b>	<b>15,522,308,112</b>	<b>(1,366,629,969)</b>	<b>-8.8</b>
<b>負債</b>	296,646,931	290,030,455	6,616,476	2.3
<b>流動負債</b>	283,664,726	277,821,450	5,843,276	2.1
應付款項	3,955,299	4,551,621	(596,322)	-13.1
預收款項	234,420,439	196,480,767	37,939,672	19.3
代收款項	45,288,988	76,789,062	(31,500,074)	-41.0
<b>其他負債</b>	12,982,205	12,209,005	773,200	6.3
存入保證金	12,982,205	12,209,005	773,200	6.3
<b>權益基金及餘絀</b>	13,859,031,212	15,232,277,657	(1,373,246,445)	-9.0
<b>權益基金</b>	6,194,878,713	5,913,186,623	281,692,090	4.8
指定用途權益基金	1,413,504,642	1,249,509,998	163,994,644	13.1
未指定用途權益基金	4,781,374,071	4,663,676,625	117,697,446	2.5
<b>餘絀</b>	2,288,990,566	2,359,183,312	(70,192,746)	-3.0
累積餘絀	2,090,022,994	2,179,567,193	(89,544,199)	-4.1
本期餘絀	198,967,572	179,616,119	19,351,453	10.8
<b>權益其他項目</b>	5,375,161,933	6,959,907,722	(1,584,745,789)	-22.8
金融商品未實現餘絀	5,375,161,933	6,959,907,722	(1,584,745,789)	-22.8
<b>負債、權益基金及餘絀合計</b>	<b>14,155,678,143</b>	<b>15,522,308,112</b>	<b>(1,366,629,969)</b>	<b>-8.8</b>

元 智 大 學  
收 支 餘 絀 表  
103 學年度

全 1 頁 第 1 頁  
單位：新台幣元

102 年度決算數	科 目	103 年度預算數	103 年度決算數	比較增減	
				金額	%
<b>1,947,220,066</b>	<b>各項收入</b>	<b>1,916,163,000</b>	<b>1,951,998,178</b>	<b>35,835,178</b>	<b>1.9</b>
920,874,358	學雜費收入	889,538,000	914,780,278	25,242,278	2.8
31,961,927	推廣教育收入	36,000,000	30,344,581	(5,655,419)	-15.7
298,938,468	產學合作收入	323,000,000	291,275,944	(31,724,056)	-9.8
235,282,033	補助及受贈收入	232,207,000	273,045,539	40,838,539	17.6
344,352,409	財務收入	358,124,000	347,409,414	(10,714,586)	-3.0
115,810,871	其他收入	77,294,000	95,142,422	17,848,422	23.1
<b>1,767,603,947</b>	<b>各項支出</b>	<b>1,806,551,000</b>	<b>1,753,030,606</b>	<b>(53,520,394)</b>	<b>-3.0</b>
1,472,320	董事會支出	1,879,000	2,978,263	1,099,263	58.5
285,800,104	行政管理支出	288,705,000	299,526,490	10,821,490	3.7
984,245,857	教學研究及訓輔支出	1,006,401,000	976,874,094	(29,526,906)	-2.9
67,132,177	獎助學金支出	72,969,000	69,725,324	(3,243,676)	-4.4
26,300,782	推廣教育支出	25,200,000	21,916,544	(3,283,456)	-13.0
280,815,397	產學合作支出	302,228,000	276,939,510	(25,288,490)	-8.4
121,837,310	其他支出	109,169,000	105,070,381	(4,098,619)	-3.8
<b>179,616,119</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>109,612,000</b>	<b>198,967,572</b>	<b>89,355,572</b>	<b>81.5</b>

元 智 大 學  
現 金 流 量 表  
103 學 年 度

全 1 頁 第 1 頁  
單 位：新 台 幣 元

項 目	103 年 度	102 年 度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	198,967,572	179,616,119
加：不產生現金流出之支出	191,431,871	215,509,574
減：不產生現金流入之收入	0	(2,488,191)
流動資產調整項目淨（增）減數	60,261,282	(79,534,549)
流動負債調整項目淨增（減）數	37,343,350	(43,704,847)
<b>營運活動淨現金流入（出）</b>	<b>488,004,075</b>	<b>269,398,106</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
減少特種基金收現數	20,000,000	93,000
減：購置固定資產付現數	(165,033,135)	(110,270,036)
購置無形資產付現數	(10,473,994)	(10,532,076)
增撥特種基金付現數	(171,462,872)	(330,828,129)
<b>投資活動淨現金流入（出）</b>	<b>(326,970,001)</b>	<b>(451,537,241)</b>
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	419,832,330	455,408,622
收取存入保證金收現數	4,253,200	5,209,500
減：減少代收款項付現數	(451,332,404)	(433,759,803)
退回存入保證金付現數	(3,480,000)	(3,479,500)
<b>融資活動淨現金流入（出）</b>	<b>(30,726,874)</b>	<b>23,378,819</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入（出）</b>	<b>130,307,200</b>	<b>(158,760,316)</b>
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>210,455,448</b>	<b>369,215,764</b>
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>340,762,648</b>	<b>210,455,448</b>
<b>不影響現金流量之投資及融資活動</b>		
上年度賸餘撥充權益基金數	148,595,994	275,753,589
本年度特種基金利息收入轉入權益基金數	12,531,772	9,186,240
應收上年度訂購圖書之缺刊退還價款	480,343	0

元 智 大 學  
現金收支概況表  
103 學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位：新台幣元

項 目	103 年度	占經常門 現金收入%	102 年度	占經常門 現金收入%
<b>經常門現金收入</b>	<b>2,051,007,682</b>	<b>100.0</b>	<b>1,818,364,670</b>	<b>100.0</b>
學雜費收入	914,780,278	44.6	920,874,358	50.6
推廣教育收入	30,344,581	1.5	31,961,927	1.8
產學合作收入	291,275,944	14.2	298,938,468	16.4
補助及受贈收入	273,045,539	13.3	235,282,033	12.9
財務收入	347,409,414	16.9	344,352,409	18.9
其他收入	95,142,422	4.6	115,810,871	6.4
減：不產生現金流入之收入	0	0.0	(2,488,191)	-0.1
應收預收項目調整增(減)數	99,009,504	4.8	(126,367,205)	-6.9
<b>經常門現金支出</b>	<b>1,563,003,607</b>	<b>76.2</b>	<b>1,548,966,564</b>	<b>85.2</b>
董事會支出	2,978,263	0.1	1,472,320	0.1
行政管理支出	299,526,490	14.6	285,800,104	15.7
教學研究及訓輔支出	976,874,094	47.6	984,245,857	54.1
獎助學金支出	69,725,324	3.4	67,132,177	3.7
推廣教育支出	21,916,544	1.1	26,300,782	1.4
產學合作支出	276,939,510	13.5	280,815,397	15.4
其他支出	105,070,381	5.1	121,837,310	6.7
減：不產生現金流出之支出	(191,431,871)	-9.3	(215,509,574)	-11.9
應付預付項目調整增(減)數	1,404,872	0.1	(3,127,809)	-0.2
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>488,004,075</b>	<b>23.8</b>	<b>269,398,106</b>	<b>14.8</b>
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>	<b>136,976,521</b>	<b>6.7</b>	<b>120,709,112</b>	<b>6.6</b>
機械儀器及設備	85,803,021	4.2	70,458,899	3.9
圖書及博物	37,719,194	1.8	37,463,477	2.1
其他設備	2,980,312	0.1	2,254,660	0.1
電腦軟體	10,473,994	0.5	10,532,076	0.6
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>351,027,554</b>	<b>17.1</b>	<b>148,688,994</b>	<b>8.2</b>
<b>購置不動產現金支出</b>	<b>38,530,608</b>	<b>1.9</b>	<b>93,000</b>	<b>0.0</b>
土地	0	0.0	0	0.0
土地改良物	0	0.0	0	0.0
房屋及建築	38,530,608	1.9	0	0.0
預付土地、工程及設備款	0	0.0	93,000	0.0
<b>本期現金餘絀</b>	<b>312,496,946</b>	<b>15.2</b>	<b>148,595,994</b>	<b>8.2</b>

元 智 大 學  
收 入 明 細 表  
103 學 年 度

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
<b>學雜費收入</b>	<b>889,538,000</b>	<b>914,780,278</b>	<b>25,242,278</b>	<b>2.8</b>	
學費收入	674,980,000	682,535,973	7,555,973	1.1	大學部 6,788 人、研究所 1,723 人(含碩士班 1,454 人及博士班 269 人)
雜費收入	214,558,000	216,516,665	1,958,665	0.9	
學分費收入	0	15,727,640	15,727,640	0.0	
<b>推廣教育收入</b>	<b>36,000,000</b>	<b>30,344,581</b>	<b>(5,655,419)</b>	<b>-15.7</b>	
<b>產學合作收入</b>	<b>323,000,000</b>	<b>291,275,944</b>	<b>(31,724,056)</b>	<b>-9.8</b>	
<b>補助及受贈收入</b>	<b>232,207,000</b>	<b>273,045,539</b>	<b>40,838,539</b>	<b>17.6</b>	
補助收入	217,207,000	250,218,229	33,011,229	15.2	
受贈收入	15,000,000	22,827,310	7,827,310	52.2	徐元智及徐有庠基金會捐贈研究計畫款
<b>財務收入</b>	<b>358,124,000</b>	<b>347,409,414</b>	<b>(10,714,586)</b>	<b>-3.0</b>	
利息收入	15,224,000	3,101,028	(12,122,972)	-79.6	特種基金利息收入轉列特種基金科目
投資收益	342,900,000	344,308,386	1,408,386	0.4	
<b>其他收入</b>	<b>77,294,000</b>	<b>95,142,422</b>	<b>17,848,422</b>	<b>23.1</b>	
試務費收入	6,570,000	5,923,140	(646,860)	-9.8	
住宿費收入	58,700,000	61,018,970	2,318,970	4.0	
郵政代辦所酬金收入	0	261,212	261,212	0.0	
資產使用及權利金收入	6,499,000	9,748,844	3,249,844	50.0	儀器檢測使用收入與技轉金收入較預期增加
婦女館收入	525,000	5,775,131	5,250,131	1,000.0	預算低估結算金額，經營桃園市婦女館已於 103.12.31 結束
雜項收入	5,000,000	12,415,125	7,415,125	148.3	淹水設備受損理賠金約 472 萬元、停車費收入增加及調整轉列雜項收入等
<b>合 計</b>	<b>1,916,163,000</b>	<b>1,951,998,178</b>	<b>35,835,178</b>	<b>1.9</b>	

元 智 大 學  
支 出 明 細 表  
103 學 年 度

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
<b>董事會支出</b>	<b>1,879,000</b>	<b>2,978,263</b>	<b>1,099,263</b>	<b>58.5</b>	
業務費	370,000	498,743	128,743	34.8	遴選本校第五任校長相關作業
出席及交通費	1,500,000	2,479,520	979,520	65.3	遴選校長加開董事會之出席費
折舊及攤銷	9,000	0	(9,000)	-100.0	
<b>行政管理支出</b>	<b>288,705,000</b>	<b>299,526,490</b>	<b>10,821,490</b>	<b>3.7</b>	
人事費	163,820,000	154,434,335	(9,385,665)	-5.7	
業務費	57,748,000	46,406,698	(11,341,302)	-19.6	擲節行政開支
維護費	34,164,000	67,469,110	33,305,110	97.5	重大館舍修繕工程支出
退休撫卹費	8,589,000	8,108,304	(480,696)	-5.6	
折舊及攤銷	24,384,000	23,108,043	(1,275,957)	-5.2	
<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>1,006,401,000</b>	<b>976,874,094</b>	<b>(29,526,906)</b>	<b>-2.9</b>	
人事費	628,313,000	629,201,417	888,417	0.1	
業務費	207,413,000	185,971,922	(21,441,078)	-10.3	
維護費	13,802,000	17,549,575	3,747,575	27.2	體育館及教室修繕工程支出增加
退休撫卹費	19,473,000	20,042,753	569,753	2.9	
折舊及攤銷	137,400,000	124,108,427	(13,291,573)	-9.7	
<b>獎助學金支出</b>	<b>72,969,000</b>	<b>69,725,324</b>	<b>(3,243,676)</b>	<b>-4.4</b>	
獎學金支出	7,659,000	10,924,691	3,265,691	42.6	教育部補助學海飛揚、築夢計畫、外國學生及捐贈獎學金增加
助學金支出	65,310,000	58,800,633	(6,509,367)	-10.0	
<b>推廣教育支出</b>	<b>25,200,000</b>	<b>21,916,544</b>	<b>(3,283,456)</b>	<b>-13.0</b>	
人事費	10,080,000	7,321,753	(2,758,247)	-27.4	量入為出，擲節用人經費
業務費	15,120,000	14,486,167	(633,833)	-4.2	
折舊及攤銷	0	108,624	108,624	0	
<b>產學合作支出</b>	<b>302,228,000</b>	<b>276,939,510</b>	<b>(25,288,490)</b>	<b>-8.4</b>	
人事費	120,891,200	128,316,522	7,425,322	6.1	
業務費	181,336,800	147,652,603	(33,684,197)	18.6	
折舊及攤銷	0	970,385	970,385	0	
<b>其他支出</b>	<b>109,169,000</b>	<b>105,070,381</b>	<b>(4,098,619)</b>	<b>-3.8</b>	含折舊及攤銷合計 27,585,747 元
試務費支出	9,142,000	8,995,581	(146,419)	-1.6	含折舊及攤銷 234,581 元
財產交易短絀	25,547,000	15,550,645	(9,996,355)	-39.1	各單位堪使用財產未提報廢者較預期多
超額年金給付	750,000	573,096	(176,904)	-23.6	科目重分類
寄宿費支出	65,408,000	61,063,551	(4,344,449)	-6.6	含折舊及攤銷 24,162,777 元
資產使用及權利金支出	7,757,000	11,263,120	3,506,120	45.2	支用以前年度賸餘之技轉金支出及儀器檢測支出所致；含折舊及攤銷 3,188,389 元
婦女館支出	525,000	6,716,752	6,191,752	1,179.4	預算少編列
雜項支出	40,000	907,636	867,636	2,169.1	圖書館際合作、販賣機租賃及保險理賠維修支出
<b>合 計</b>	<b>1,806,551,000</b>	<b>1,753,030,606</b>	<b>(53,520,394)</b>	<b>-3.0</b>	