

元智大學
平衡表

全一頁第一頁

中華民國 103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	1,446,951	1,487,983	(41,032)	-3%
銀行存款	209,008,497	367,727,781	(158,719,284)	-43%
應收款項淨額	445,902,496	360,832,602	85,069,894	24%
預付款項	11,606,989	17,145,101	(5,538,112)	-32%
流動資產合計	667,964,933	747,193,467	(79,228,534)	-11%
長期投資、應收款及基金				
長期投資	8,715,377,391	8,228,240,049	487,137,342	6%
特種基金	1,249,509,998	909,588,629	339,921,369	37%
長期投資、應收款及基金合計	9,964,887,389	9,137,828,678	827,058,711	9%
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	1,161,352,336	1,179,846,369	(18,494,033)	-2%
圖書及博物	656,439,143	628,442,295	27,996,848	4%
其他設備	201,458,482	210,027,480	(8,568,998)	-4%
預付土地、工程及設備款	4,865,922	4,772,922	93,000	2%
成本合計	6,464,772,784	6,463,745,967	1,026,817	0%
累計折舊總額	1,630,896,821	1,534,986,982	95,909,839	6%
固定資產淨額	4,833,875,963	4,928,758,985	(94,883,022)	-2%
無形資產				
電腦軟體	110,745,587	106,688,325	4,057,262	4%
累計攤銷總額	65,208,760	61,329,825	3,878,935	6%
無形資產淨額	45,536,827	45,358,500	178,327	0%
其他資產				
存出保證金	10,043,000	10,043,000	0	0%
資產總計	15,522,308,112	14,869,182,630	653,125,482	4%
負債				
流動負債				
應付款項	4,551,621	6,961,924	(2,410,303)	-35%
預收款項	196,480,767	237,780,961	(41,300,194)	-17%
代收款項	76,789,062	57,622,784	19,166,278	33%
流動負債合計	277,821,450	302,365,669	(24,544,219)	-8%
其他負債				
存入保證金	12,209,005	10,479,005	1,730,000	17%
其他負債合計	12,209,005	10,479,005	1,730,000	17%
負債總計	290,030,455	312,844,674	(22,814,219)	-7%
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金	1,249,509,998	909,588,629	339,921,369	37%
未指定用途權益基金	4,663,676,625	4,457,352,192	206,324,433	5%
基金合計	5,913,186,623	5,366,940,821	546,245,802	10%
餘絀				
累積餘絀	2,179,567,193	2,550,963,575	(371,396,382)	-15%
本期餘絀	179,616,119	165,663,180	13,952,939	8%
權益其他項目				
金融商品未實現餘絀	6,959,907,722	6,472,770,380	487,137,342	8%
權益基金及餘絀總計	15,232,277,657	14,556,337,956	675,939,701	5%
負債、權益基金及餘絀總計	15,522,308,112	14,869,182,630	653,125,482	4%

元 智 大 學
收 支 餘 絀 表
102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				
941,951,928.00	4110 學雜費收入	930,800,000.00	920,874,358.00	-9,925,642.00	-1%
29,781,078.00	4120 推廣教育收入	36,000,000.00	31,961,927.00	-4,038,073.00	-11%
304,922,629.00	4130 產學合作收入	350,000,000.00	298,938,468.00	-51,061,532.00	-15%
273,760,718.00	4150 補助及捐贈收入	202,208,000.00	235,282,033.00	33,074,033.00	16%
318,137,754.00	4170 財務收入	308,000,000.00	344,352,409.00	36,352,409.00	12%
95,954,293.00	4190 其他收入	87,786,000.00	115,810,871.00	28,024,871.00	32%
1,964,508,400.00	收入合計	1,914,794,000.00	1,947,220,066.00	32,426,066.00	2%
	各項支出				
1,618,216.00	5110 董事會支出	1,885,000.00	1,472,320.00	-412,680.00	-22%
289,743,629.00	5120 行政管理支出	307,533,000.00	285,800,104.00	-21,732,896.00	-7%
1,020,787,234.00	5130 教學研究及訓輔支出	1,017,247,000.00	984,245,857.00	-33,001,143.00	-3%
75,701,007.00	5140 獎助學金支出	72,649,000.00	67,132,177.00	-5,516,823.00	-8%
26,306,071.00	5150 推廣教育支出	28,900,000.00	26,300,782.00	-2,599,218.00	-9%
288,423,976.00	5160 產學合作支出	327,577,000.00	280,815,397.00	-46,761,603.00	-14%
0.00	5190 財務支出	0.00	0.00	0.00	0%
96,265,087.00	51A0 其他支出	115,493,000.00	121,837,310.00	6,344,310.00	5%
1,798,845,220.00	支出合計	1,871,284,000.00	1,767,603,947.00	-103,680,053.00	-6%
165,663,180.00	本期餘絀	43,510,000.00	179,616,119.00	136,106,119.00	313%

元 智 大 學
現 金 流 量 表
102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	179,616,119	165,663,180
加：不產生現金流出之支出	215,509,574	213,465,325
減：不產生現金流入之收入	(2,488,191)	
流動資產調整項目淨(增)減數	(79,534,549)	96,539,098
流動負債調整項目淨增(減)數	(43,704,847)	(44,912,592)
營運活動淨現金流入(出)	269,398,106	430,755,011
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		
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	110,270,036	118,779,552
購置無形資產付現數	10,532,076	11,484,808
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	330,735,129	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)	(451,537,241)	(454,491,438)
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	455,408,622	437,545,022
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	5,209,500	3,003,000
其他融資活動收現數		
贖餘款基金流入數		
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	433,759,803	438,650,706
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	3,479,500	3,786,000
減少應付退休及離職金付現數		
其他融資活動付現數		
贖餘款基金流出數		
融資活動淨現金流入(出)	23,378,819	(1,888,684)
本期現金及銀行存款淨流入(出))	(158,760,316)	(25,625,111)
期初現金及銀行存款餘額	369,215,764	394,840,875
期末現金及銀行存款餘額	210,455,448	369,215,764

元 智 大 學
現 金 流 量 表
102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	275,753,589.00	273,529,121.00
本年度受贈轉入權益基金數	9,186,240.00	
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
102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	920,874,358	51%	941,951,928	46%
推廣教育收入	31,961,927	2%	29,781,078	1%
產學合作收入	298,938,468	16%	304,922,629	15%
其他教學活動收入				
補助及捐贈收入	235,282,033	13%	273,760,718	13%
附屬機構收益				
財務收入	344,352,409	19%	318,137,754	16%
其他收入	115,810,871	6%	95,954,293	5%
減：不產生現金流入之收入	(2,488,191)			
應收預收項目調整增(減)數	(126,367,205)	-7%	64,029,157	3%
經常門現金收入合計	1,818,364,670	100%	2,028,537,557	100%
經常門現金支出				
董事會支出	1,472,320	0%	1,618,216	0%
行政管理支出	285,800,104	16%	289,743,629	14%
教學研究及訓輔支出	984,245,857	54%	1,020,787,234	50%
獎助學金支出	67,132,177	4%	75,701,007	4%
推廣教育支出	26,300,782	1%	26,306,071	1%
產學合作支出	280,815,397	15%	288,423,976	14%
其他教學活動支出				
附屬機構損失				
財務支出				
其他支出	121,837,310	7%	96,265,087	5%
減：不產生現金流出之支出	(215,509,574)	-12%	(213,465,325)	-11%
應付預付項目調整增(減)數	(3,127,809)	0%	12,402,651	1%
經常門現金支出合計	1,548,966,564	85%	1,597,782,546	79%
經常門現金餘絀	269,398,106	15%	430,755,011	21%
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	70,458,899	4%	74,884,627	4%
圖書及博物	37,463,477	2%	38,777,791	2%
其他設備	2,254,660	0%	5,024,134	0%
應付租賃款減少數				
預付設備款	0	0%	0	0%
專利權				
電腦軟體	10,532,076	1%	11,484,808	1%
租賃權益				
其他無形資產				
其他資產	120,709,112	7%	130,171,360	6%
扣減不動產支出前現金餘絀	148,688,994	8%	300,583,651	15%
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%	93,000	0%
預付土地、工程及設備款	93,000	0%	93,000	0%
本期現金餘絀	148,595,994	8%	300,490,651	15%

元智大學
收入明細表
102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	920,874,358	-9,925,642	-1%	
4111 學費收入	716,812,000	702,470,697	-14,341,303	-2%	
4112 雜費收入	213,988,000	218,393,661	4,405,661	2%	
4114 語訓費收入	0	0	0		
4115 電腦實習費收入	0	10,000	10,000		
4120 推廣教育收入	36,000,000	31,961,927	-4,038,073	-11%	
4121 推廣教育收入	36,000,000	31,961,927	-4,038,073	-11%	
4122 推廣教育收入-管理費分攤費用	0	0	0		
4130 產學合作收入	350,000,000	298,938,468	-51,061,532	-15%	
4131 學術研究收入	214,000,000	188,757,303	-25,242,697	-12%	
4132 產業合作收入	136,000,000	110,134,665	-25,865,335	-19%	
4133 產業合作收入-管理費分攤費用	0	46,500	46,500		
4150 補助及捐贈收入	202,208,000	235,282,033	33,074,033	16%	
4151 補助收入	197,208,000	228,692,935	31,484,935	16%	
4152 捐贈收入	5,000,000	6,589,098	1,589,098	32%	外界捐贈多。
4170 財務收入	308,000,000	344,352,409	36,352,409	12%	
4171 利息收入	8,000,000	1,426,665	-6,573,335	-82%	特種基金定存利息。
4172 投資收益	300,000,000	342,925,744	42,925,744	14%	
4190 其他收入	87,786,000	115,810,871	28,024,871	32%	
4192 試務費收入	7,000,000	6,451,210	-548,790	-8%	招生報名收入減少。
4193 住宿費收入	59,148,000	59,716,364	568,364	1%	
4194 退休撫恤基金收入	0	0	0		
4195 郵政代辦所酬金收入	0	277,705	277,705		
4196 資產使用及權利金收入	6,448,000	12,819,628	6,371,628	99%	檢測收入納入非教育文化、教育勞務屬營業性質開立發票及技轉金收入
4198 婦女館收入	10,190,000	12,406,097	2,216,097	22%	經營桃園縣政府婦女館積極拓展業務承接活動。
4199 雜項收入	5,000,000	24,139,867	19,139,867	383%	水災及火險理賠1,300多萬、專案計畫結餘款轉收入。
合 計	1,914,794,000	1,947,220,066	32,426,066	2%	

元智大學
支出明細表
102學年度

全一頁第一頁
單位：新台幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	1,885,000	1,472,320	(412,680)	-22%	
人事費					
業務費	377,000	330,320	(46,680)	-12%	
事務費	377,000	330,320	(46,680)	-12%	
出席及交通費	1,500,000	1,142,000	(358,000)	-24%	實際出席人數較少
折舊及攤銷	8,000	0	(8,000)		
行政管理支出	307,533,000	285,800,104	(21,732,896)	-7%	
人事費	164,187,000	158,454,696	(5,732,304)	-3%	
業務費	63,063,000	50,450,946	(12,612,054)	-20%	
事務費	33,655,000	27,981,280	(5,673,720)	-17%	各單位轉印開支
福利費	9,473,000	8,875,497	(597,503)	-6%	
慶典費	1,125,000	1,088,118	(36,882)	-3%	
特別費	10,671,000	4,658,339	(6,012,661)	-56%	預算變更4,920,317元轉為教學配合款
油料費	800,000	690,860	(109,140)	-14%	節能政策奏效
其他	7,339,000	7,156,852	(182,148)	-2%	
維護費	44,904,000	44,882,873	(21,127)	0%	
修繕費	35,984,000	36,508,158	524,158	1%	
保險費	8,920,000	8,374,715	(545,285)	-6%	
退休撫卹費	8,887,000	8,308,150	(578,850)	-7%	
退休金	8,887,000	8,308,150	(578,850)	-7%	
折舊及攤銷	26,492,000	23,703,439	(2,788,561)	-11%	
教學研究及訓輔支出	1,017,247,000	984,245,857	(33,001,143)	-3%	
人事費	647,063,000	630,090,519	(16,972,481)	-3%	
業務費	190,829,000	180,008,213	(10,820,787)	-6%	
事務費	79,394,000	81,397,514	2,003,514	3%	
水電費	63,141,000	48,967,963	(14,173,037)	-22%	節能政策奏效
輔導教學費	33,196,000	33,078,626	(117,374)	0%	
訓練活動費	11,853,000	13,421,310	1,568,310	13%	外界捐贈執行776,750元教育部補助計畫234,064元特色計畫616,988元
課業活動費	3,245,000	3,142,800	(102,200)	-3%	
維護費	14,590,000	13,570,267	(1,019,733)	-7%	
修繕費	6,096,000	6,424,785	328,785	5%	
環境美化費	8,494,000	7,145,482	(1,348,518)	-16%	清運天災損害費用節約20萬元、全校清潔外包節省95萬元、
退休撫卹費	19,890,000	19,880,604	(9,396)	0%	校園景觀樹木補植費用節省14萬元及校園大樓清潔節省17萬元
退休金	19,890,000	19,880,604	(9,396)	0%	
折舊及攤銷	144,875,000	140,696,254	(4,178,746)	-3%	
獎助學金支出	72,649,000	67,132,177	(5,516,823)	-8%	
獎學金支出	2,016,000	15,203,525	13,187,525	654%	
獎學金支出-政府	240,000	730,000	490,000	204%	政府機關團體計畫執行
獎學金支出-民間		2,302,880	2,302,880		外界捐贈執行
獎學金支出-學校	1,776,000	12,170,645	10,394,645	585%	有庫獎學金依辦法支出性質重分類10,870,128至獎學金
助學金支出	70,633,000	51,928,652	(18,704,348)	-26%	
助學金支出-政府	10,000,000	11,660,116	1,660,116	17%	政府機關團體計畫執行
助學金支出-民間		1,031,263	1,031,263		外界捐贈執行
助學金支出-學校	60,633,000	39,237,273	(21,395,727)	-35%	有庫獎學金依辦法支出性質重分類10,870,128至獎學金、國際生及僑生師省531萬元、
助學金支出-學校	28,900,000	26,300,782	(2,599,218)	-9%	研究生助學金節省150萬元、有庫助學100萬元及預算保留無限安心助學等580萬元
推廣教育支出	28,900,000	26,300,782	(2,599,218)	-9%	
人事費	11,560,000	10,130,890	(1,429,110)	-12%	
業務費	17,340,000	16,169,892	(1,170,108)	-7%	
產學合作支出	327,577,000	280,815,397	(46,761,603)	-14%	內含產學合作支出-傳、折舊及攤銷527,484元
人事費	131,030,800	127,758,695	(3,272,105)	-2%	
業務費	196,546,200	153,056,702	(43,489,498)	-22%	
財務支出	0	0	0		
利息費用	0	0	0		
其他支出	115,493,000	121,837,310	6,344,310	5%	其他支出-折舊及攤銷共31,019,246元
試務費支出	7,374,000	10,117,759	2,743,759	37%	
人事費用	400,000	438,938	38,938	10%	
業務費	2,750,000	3,342,785	592,785	22%	招生工作人員更為系所招生業務費
工作費	1,500,000	1,042,776	(457,224)	-30%	招生工作人員更為系所招生業務費
招生廣告費	2,250,000	4,859,707	2,609,707	116%	副校長室招生宣傳費科目重分類至其他支出-試務費支出
修繕費		103,000	103,000		
折舊及攤銷	474,000	330,553	(143,447)	-30%	
財產交易短絀	23,516,000	19,560,384	(3,955,616)	-17%	其他支出-資產報廢損失(數值)19,560,384元
寄宿費支出	66,622,000	63,095,786	(3,526,214)	-5%	
人事費用	2,336,000	1,316,333	(1,019,667)	-44%	
修繕費	15,487,000	14,467,679	(1,019,321)	-7%	
事務費	4,994,000	4,312,926	(681,074)	-14%	
水電費	8,250,000	9,099,353	849,353	10%	增設熱泵,耗電省油
折舊及攤銷	27,371,000	27,466,196	95,196	0%	
燃料費	5,984,000	4,291,875	(1,692,125)	-28%	增設熱泵,耗電省油
其他	2,200,000	2,141,424	(58,576)	-3%	
資產使用及權利金支出	7,751,000	12,484,874	4,733,874	61%	
停車費支出	2,120,000	2,074,737	(45,263)	-2%	內含其他支出-傳、折舊及攤銷285,816元
健康休閒中心支出	5,558,000	5,534,075	(23,925)	0%	內含其他支出-傳、折舊及攤銷2,864,417元
其他	73,000	1,816,564	1,743,564	2388%	內含其他支出-其他-折舊及攤銷72,264元及其他計畫撥款金借開支出1,744,300元
儀器檢測器使用費支出		3,059,498	3,059,498		
婦女館支出	10,190,000	13,010,942	2,820,942	28%	婦女館收入增加,支出相對增加
雜項支出	40,000	3,567,565	3,527,565	8819%	內含其他支出-雜、其他損失-其他經費2,767元 雜項支出主要為育成、綠科及環科中心水災火災修復工程開支支出
合計	1,871,284,000	1,767,603,947	(103,680,053)	-6%	