

元智大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年3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		
1,357,150		0 現金	0	0
711,405,975	369,030,427	銀行存款	441,666,993	0
0		0 流動金融資產	0	0
37,252,790	6,567,266	應收款項淨額	14,074,483	0
0		0 材料	0	0
40,407,889	23,608,683	預付款項	5,396,656	0
6,266,157,401		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
1,712,001,763		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
415,266,723		0 土地	0	0
234,120		0 土地改良物	0	0
4,063,686,666		0 房屋及建築	0	0
1,131,440,399	4,818,512	機械儀器及設備	0	0
729,423,275	2,050,459	圖書及博物	0	0
165,977,583	114,750	其他設備	0	0
6,324,741		0 預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0		0 減：累計折舊總額	13,201,671	1,838,209,552
0		0 專利權	0	0
112,617,945		0 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	436,977	69,019,329
0		0 遞延費用	0	0
43,000		0 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
15,393,597,420	406,190,097	小計	474,776,780	1,907,228,881
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	1,059,869	應付款項	537,173	3,285,654
0	11,224,170	預收款項	17,321,954	121,977,826
0	15,389,198	代收款項	18,310,231	102,531,726
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

元智大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年3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	56,000	存入保證金	83,000	13,568,205
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	27,729,237	小計	36,252,358	241,363,411
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	1,712,001,763
0		0 未指定用途權益基金	0	5,327,169,627
0		0 累積餘絀	0	1,547,610,523
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	4,510,687,732
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		小計	0	13,097,469,645
		收入		
0	646,390	學雜費收入	20,339,910	781,896,158
0		0 推廣教育收入	4,567,729	26,826,884
0	617,865	產學合作收入	9,758,121	248,295,862
0		0 其他教學活動收入	8,510	920,720
0	541,060	補助及受贈收入	19,968,143	211,633,867
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	68,417	912,996
0	141,647	其他收入	8,583,385	72,713,019
0	1,946,962	小計	63,294,215	1,343,199,506
		支出		
28,203		0 董事會支出	0	0
220,776,481	28,381,432	行政管理支出	517,527	0
656,025,562	83,048,429	教學研究及訓輔支出	3,822,344	0
46,263,555	3,122,183	獎助學金支出	11,000	0
13,414,191	1,510,793	推廣教育支出	279	0
191,546,813	19,410,859	產學合作支出	54,748	0
681,001		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
66,928,217	7,389,259	其他支出	0	0
1,195,664,023	142,862,955	小計	4,405,898	0
16,589,261,443	578,729,251	合計	578,729,251	16,589,261,443

製表：



主辦會計：



校長：

