

元智大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1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		
1,290,000	0	0 現金	0	0
483,793,272	155,652,764	銀行存款	227,705,328	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
19,715,610	4,809,505	應收款項淨額	10,675,955	0
0	0	0 材料	0	0
19,874,972	4,254,302	預付款項	1,005,086	0
5,924,483,832	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
0	0	0 附屬機構投資	0	0
1,775,413,418	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
415,266,723	0	0 土地	0	0
234,120	0	0 土地改良物	0	0
4,063,686,666	0	0 房屋及建築	0	0
1,112,449,515	2,401,117	機械儀器及設備	95,503,112	0
761,312,503	3,466	圖書及博物	0	0
162,014,336	98,000	其他設備	8,856,777	0
6,317,761	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	86,741,840	減：累計折舊總額	12,965,966	1,882,947,133
0	0	0 專利權	0	0
112,642,895	0	0 電腦軟體	6,234,620	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	4,156,439	減：累計攤銷總額	382,343	69,009,828
0	0	0 遞延費用	0	0
43,000	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
14,858,538,623	258,117,433	小計	363,329,187	1,951,956,961
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	635,652	應付款項	1,943,677	4,688,325
0	4,029,662	預收款項	4,325,956	115,243,347
0	17,038,976	代收款項	18,513,063	48,937,447
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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

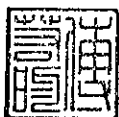
中華民國107年1月31日

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	6,000	存入保證金	279,000	9,923,205
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	21,710,290	小計	25,061,696	178,792,324
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	1,775,413,418
0		0 未指定用途權益基金	0	5,254,237,719
0		0 累積餘絀	0	1,563,955,235
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	4,169,014,163
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	0	小計	0	12,762,620,535
		收入		
0		0 學雜費收入	703,882	433,591,588
0		0 推廣教育收入	3,137,067	29,463,688
0	1,166,211	0 產學合作收入	8,166,552	142,276,892
0		0 其他教學活動收入	0	43,980
0	204,080	0 補助及受贈收入	2,285,886	193,153,997
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	152,409	783,471
0	3,203	0 其他收入	2,085,076	47,250,129
0	1,373,494	小計	16,530,872	846,563,745
		支出		
23,083		0 董事會支出	0	0
156,394,920	17,622,441	0 行政管理支出	2,470,640	0
504,234,618	64,697,432	0 教學研究及訓輔支出	3,376,034	0
33,855,174	1,045,174	0 獎助學金支出	0	0
13,418,032	1,576,539	0 推廣教育支出	0	0
114,661,334	21,431,046	0 產學合作支出	15,917	0
7,722		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
58,800,059	23,210,497	0 其他支出	0	0
881,394,942	129,583,129	小計	5,862,591	0
15,739,933,565	410,784,346	合計	410,784,346	15,739,933,565

製表：柯淑貞

主辦會計：



校長：

