

元智大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年2月28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	現金	0	0
623,117,383	267,550,779	銀行存款	128,226,668	0
0	0	流動金融資產	0	0
21,836,058	6,775,461	應收款項淨額	4,655,013	0
0	0	材料	0	0
21,023,245	2,555,681	預付款項	1,407,408	0
5,924,483,832	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
1,775,413,418	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
1,113,226,735	777,220	機械儀器及設備	0	0
761,487,804	175,300	圖書及博物	0	0
162,014,336	0	其他設備	0	0
6,317,761	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	13,442,232	1,896,389,365
0	0	專利權	0	0
113,175,875	532,980	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	382,360	69,392,188
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
15,002,616,956	278,367,422	小計	148,113,681	1,965,781,553
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	298,686	應付款項	80,915	4,470,554
0	2,968,761	預收款項	2,757,884	115,032,470
0	15,039,212	代收款項	22,694,157	56,592,392
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107年2月28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	314,000	存入保證金	24,000	9,633,205
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	18,620,659	小計	25,556,956	185,728,621
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	1,775,413,418
0		未指定用途權益基金	65,313,732	5,319,551,451
0	65,313,732	累積餘絀	0	1,498,641,503
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	4,169,014,163
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	65,313,732	小計	65,313,732	12,762,620,535
		收入		
0	63,300	學雜費收入	196,596,670	630,124,958
0	44,424	推廣教育收入	450,346	29,869,610
0	2,593,060	產學合作收入	21,863,617	161,547,449
0		其他教學活動收入	0	43,980
0	1,083,859	補助及受贈收入	1,422,672	193,492,810
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	51,000	834,471
0		其他收入	12,476,883	59,727,011
0	3,784,644	小計	232,861,188	1,075,640,289
		支出		
30,719	7,636	董事會支出	0	0
175,998,758	20,633,130	行政管理支出	1,029,292	0
564,032,848	63,313,711	教學研究及訓輔支出	3,515,481	0
36,541,835	2,686,661	獎助學金支出	0	0
16,242,549	2,824,517	推廣教育支出	0	0
130,812,265	16,183,074	產學合作支出	32,143	0
36,254	28,532	其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
63,458,814	4,658,755	其他支出	0	0
987,154,042	110,336,016	小計	4,576,916	0
15,989,770,998	476,422,473	合計	476,422,473	15,989,770,998

製表：



主辦會計：



校長：

