

元智大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年7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		
1,240,000	0	現金	0	0
455,001,530	615,415,578	銀行存款	671,743,919	0
0	0	流動金融資產	0	0
311,086,162	331,439,510	應收款項淨額	85,072,257	0
0	0	材料	0	0
11,289,774	10,586,317	預付款項	27,318,812	0
7,912,241,108	1,987,757,276	長期投資	184,986	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
1,785,353,071	1,695,252,017	特種基金	1,685,312,414	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
4,045,390,835	0	房屋及建築	18,295,831	0
1,210,145,582	80,215,154	機械儀器及設備	0	0
782,440,608	1,200,723	圖書及博物	11,153,056	0
157,205,299	922,576	其他設備	6,033,023	0
16,303,694	11,153,056	預付土地、工程及設備款	1,167,123	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	15,197,891	減：累計折舊總額	62,816,080	1,995,942,177
0	0	專利權	0	0
61,691,226	474,094	電腦軟體	53,668,608	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	34,710,415	減：累計攤銷總額	410,497	36,701,517
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
17,164,932,732	4,784,324,607	小計	2,623,176,606	2,032,643,694
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	29,929,497	應付款項	30,115,566	3,773,524
0	108,822,684	預收款項	253,702,484	266,077,643
0	171,938,915	代收款項	14,425,401	25,374,059
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7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	978,000	存入保證金	377,000	9,394,205
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	311,669,096	小計	298,620,451	304,619,431
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	9,939,603	1,785,353,071
0	76,155,046	未指定用途權益基金	48,830	5,243,445,235
0	48,830	累積餘絀	76,155,046	1,574,747,719
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	1,987,572,290	6,156,586,453
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	76,203,876	小計	2,073,715,769	14,760,132,478
		收入		
0	488,436	學雜費收入	96,054,152	856,007,131
0	36,086,384	推廣教育收入	32,547,508	42,334,243
0	132,719,173	產學合作收入	130,970,792	270,998,224
0	1,056,857	其他教學活動收入	2,780	216,451
0	101,986,219	補助及受贈收入	68,713,089	260,533,033
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	301,923,906	303,427,943
0	14,888,484	其他收入	19,265,891	86,863,377
0	287,225,553	小計	649,478,118	1,820,380,402
		支出		
1,755,213	11,038	董事會支出	0	0
306,656,855	42,143,026	行政管理支出	10,057,235	0
964,095,398	101,660,008	教學研究及訓輔支出	7,238,747	0
76,675,753	10,146,155	獎助學金支出	1,051,124	0
31,715,981	8,401,957	推廣教育支出	14,947,655	0
245,760,589	50,444,435	產學合作支出	25,212,710	0
397,044	360,790	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
125,786,440	31,056,130	其他支出	148,256	0
1,752,843,273	244,223,539	小計	58,655,727	0
18,916,005	5,703,646,671	會計主任 謝美玉 合計	5,703,646,671	18,917,776,005

製表：

會計主任
謝美玉

主辦會計：

會計主任
謝美玉

校長：

元智大學