

元智大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106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				
1,357,150		0 現金	0	0
455,455,569	137,014,217	銀行存款	185,105,079	0
0		0 流動金融資產	0	0
27,072,214	8,655,720	應收款項淨額	29,401,538	0
0		0 材料	0	0
18,929,119	2,978,766	預付款項	1,369,712	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
1,208,272,610	1,953,935	機械儀器及設備	0	0
727,161,325	20,840	圖書及博物	0	0
177,122,634		0 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	13,209,683	1,891,123,948
0		0 專利權	0	0
120,548,653		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	446,072	73,459,445
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
15,199,633,688	150,623,478	小計	229,532,084	1,964,583,393
負債				
0		0 短期債務	0	0
0	782,595	應付款項	1,477,966	3,507,009
0	3,973,845	預收款項	2,889,375	119,156,268
0	12,356,284	代收款項	14,415,013	54,530,436
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	14,000	存入保證金	24,000	13,352,205
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	17,126,724	小計	18,806,354	190,545,918
		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	5,020,890,279
0		0 累積餘絀	0	1,853,889,871
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		0 學雜費收入	684,420	446,355,041
0		0 推廣教育收入	3,858,091	19,893,557
0	705,417	0 產學合作收入	13,745,527	158,660,908
0		0 其他教學活動收入	0	889,290
0	8,505	0 補助及受贈收入	8,874,444	189,705,231
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	87,539	839,162
0	23,966	0 其他收入	1,651,288	44,919,629
0	737,888	小計	28,901,309	861,262,818
		支出		
28,203		0 董事會支出	0	0
173,501,190	13,039,499	0 行政管理支出	489,910	0
514,386,240	66,988,681	0 教學研究及訓輔支出	3,294,890	0
37,984,624	1,151,748	0 獎助學金支出	20,000	0
11,002,615	1,881,033	0 推廣教育支出	0	0
139,785,811	25,866,620	0 產學合作支出	1,378	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
36,858,402	3,630,254	0 其他支出	0	0
914,228,086	112,557,835	小計	3,806,178	0
16,113,861,774	281,045,925	合計	281,045,925	16,113,861,774

製表：



主辦會計：



校長：

