

元智大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106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		
1,357,150	0	0 現金	0	0
784,042,541	518,659,574	銀行存款	190,072,602	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
44,760,007	19,002,480	應收款項淨額	1,314,687	0
0	0	0 材料	0	0
22,195,862	4,746,721	預付款項	1,479,978	0
6,266,157,401	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
1,712,001,763	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
1,126,621,887	2,208,938	機械儀器及設備	83,859,661	0
727,372,816	211,491	圖書及博物	0	0
165,862,833	0	0 其他設備	11,259,801	0
6,324,741	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	79,305,938	減：累計折舊總額	13,189,871	1,825,007,881
0	0	0 專利權	0	0
112,617,945	54,000	電腦軟體	7,984,708	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	5,323,168	減：累計攤銷總額	446,075	68,582,352
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
15,448,545,455	629,512,310	小計	309,607,383	1,893,590,233
		負 債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	246,217	應付款項	547,558	3,808,350
0	7,023,544	預收款項	3,747,318	115,880,042
0	13,035,039	代收款項	58,115,296	99,610,693
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106年2月28日

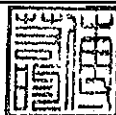
全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

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	82,000	存入保證金	271,000	13,541,205
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	20,386,800	小計	62,681,172	232,840,290
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	1,712,001,763
0		未指定用途權益基金	306,279,348	5,327,169,627
0	306,279,348	累積餘絀	0	1,547,610,523
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	4,510,687,732
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	306,279,348	小計	306,279,348	13,097,469,645
		收入		
0	1,510	學雜費收入	315,849,107	762,202,638
0		推廣教育收入	2,365,598	22,259,155
0		產學合作收入	80,494,698	239,155,606
0		其他教學活動收入	22,920	912,210
0	7,023	補助及受贈收入	2,508,576	192,206,784
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	5,417	844,579
0	1,429	其他收入	19,353,081	64,271,281
0	9,962	小計	420,599,397	1,281,852,253
		支出		
28,203		董事會支出	0	0
192,912,576	19,889,776	行政管理支出	478,390	0
576,799,477	66,133,748	教學研究及訓輔支出	3,720,511	0
43,152,372	5,167,748	獎助學金支出	0	0
11,903,677	903,162	推廣教育支出	2,100	0
172,190,702	32,438,069	產學合作支出	33,178	0
681,001		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
59,538,958	22,680,556	其他支出	0	0
1,057,206,966	147,213,059	小計	4,234,179	0
16,505,752,421	1,103,401,479	合計	1,103,401,479	16,505,752,421

製表：



主辦會計：



校長：

