

元智大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年4月30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
697,365,663	188,076,021	銀行存款	202,116,333	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
68,297,424	39,838,950	應收款項淨額	8,794,316	0
0	0	0 材料	0	0
25,124,482	1,975,834	預付款項	17,259,241	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
1,133,714,946	2,344,847	機械儀器及設備	70,300	0
744,808,599	15,385,324	圖書及博物	0	0
165,977,583	0	0 其他設備	0	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	16,905	減：累計折舊總額	13,221,226	1,851,413,873
0	0	0 專利權	0	0
112,699,945	82,000	電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	434,606	69,453,935
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
15,413,060,206	247,719,881	小計	241,896,022	1,920,867,808
負債				
0	0	0 短期債務	0	0
0	177,553	應付款項	263,877	3,371,978
0	7,897,933	預收款項	3,565,907	117,645,800
0	12,893,979	代收款項	81,222,476	170,860,223
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4月30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	46,000	存入保證金	142,000	13,664,205
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	21,015,465	小計	85,194,260	305,542,206
		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	5,327,169,627
0	0	累積餘絀	0	1,547,610,523
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	0	小計	0	13,097,469,645
		收入		
0	330,612	學雜費收入	491,670	782,057,216
0	0	推廣教育收入	6,712,279	33,539,163
0	1,411,886	產學合作收入	7,255,211	254,139,187
0	0	其他教學活動收入	0	920,720
0	35,031	補助及受贈收入	42,701,986	254,300,822
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	870,037	1,783,033
0	26,798	其他收入	957,983	73,644,204
0	1,804,327	小計	58,989,166	1,400,384,345
		支出		
29,346	1,143	董事會支出	0	0
238,376,787	18,081,499	行政管理支出	481,193	0
721,225,450	69,004,571	教學研究及訓輔支出	3,804,683	0
51,142,928	4,879,373	獎助學金支出	0	0
15,477,210	2,063,019	推廣教育支出	0	0
210,268,671	18,778,951	產學合作支出	57,093	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
74,002,405	7,074,188	其他支出	0	0
1,311,203,798	119,882,744	小計	4,342,969	0
16,724,264,004	390,422,417	合計	390,422,417	16,724,264,004

製表：



主辦會計：



校長：

