

元智大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年5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				
1,315,150	0	現金	42,000	0
688,238,099	243,068,178	銀行存款	252,195,742	0
0	0	流動金融資產	0	0
66,455,166	2,508,700	應收款項淨額	4,350,958	0
0	0	材料	0	0
25,430,806	3,880,231	預付款項	3,573,907	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
1,138,543,239	4,828,293	機械儀器及設備	0	0
750,811,293	6,002,694	圖書及博物	0	0
165,989,383	11,800	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	13,212,375	1,864,626,248
0	0	專利權	0	0
113,056,245	356,300	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	423,811	69,877,746
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
15,413,553,795	260,656,196	小計	273,798,793	1,934,503,994
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,745,075	應付款項	1,048,748	2,675,651
0	1,342,704	預收款項	43,237,539	159,540,635
0	13,168,879	代收款項	16,824,342	174,515,686
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5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	802,000	存入保證金	112,000	12,974,205
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	17,058,658	小計	61,222,629	349,706,177
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	42,247	學雜費收入	533,029	782,547,998
0	9,325	推廣教育收入	878,954	34,408,792
0	245,209	產學合作收入	9,713,081	263,607,059
0	0	其他教學活動收入	0	920,720
0	0	補助及受贈收入	59,907,473	314,208,295
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	56,417	1,839,450
0	28,647	其他收入	962,888	74,578,445
0	325,428	小計	72,051,842	1,472,110,759
支出				
31,346	2,000	董事會支出	0	0
259,073,676	21,201,320	行政管理支出	504,431	0
787,919,056	70,494,838	教學研究及訓輔支出	3,801,232	0
67,624,585	16,481,657	獎助學金支出	0	0
17,200,970	1,733,544	推廣教育支出	9,784	0
226,131,213	15,864,042	產學合作支出	1,500	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
81,574,933	7,572,528	其他支出	0	0
1,440,236,780	133,349,929	小計	4,316,947	0
16,853,790,575	411,390,211	合計	411,390,211	16,853,790,575

製表：



主辦會計：



校長：

