

元智大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年6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		
1,315,000	0	0 現金	150	0
562,681,005	178,772,074	銀行存款	304,329,168	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
58,513,783	6,632,309	應收款項淨額	14,573,692	0
0	0	0 材料	0	0
34,094,838	12,385,895	預付款項	3,721,863	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
1,712,001,813	50	50 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
1,147,261,733	8,718,494	機械儀器及設備	0	0
753,452,465	2,641,172	圖書及博物	0	0
166,045,683	56,300	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	0	0 減：累計折舊總額	13,193,710	1,877,819,958
0	0	0 專利權	0	0
113,203,245	147,000	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	432,348	70,310,094
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
15,300,282,216	209,353,294	小計	336,250,931	1,948,130,052
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	295,014	應付款項	77,613	2,458,250
0	1,850,435	預收款項	3,194,645	160,884,845
0	16,254,952	代收款項	35,015,075	193,275,809
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6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	260,000	存入保證金	361,000	13,075,205
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	18,660,401	小計	38,648,333	369,694,109
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	50	1,712,001,813
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	金融資產未實現餘絀	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	50	13,097,469,695
收入				
0	36,456	學雜費收入	1,427,745	783,939,287
0	44,424	推廣教育收入	1,927,175	36,291,543
0	0	產學合作收入	8,425,658	272,032,717
0	0	其他教學活動收入	897,996	1,818,716
0	2,195	補助及受贈收入	3,409,022	317,615,122
0	0	附屬機構溢餘	0	0
0	0	財務收入	157,115	1,996,565
0	0	其他收入	2,379,968	76,958,413
0	83,075	小計	18,624,679	1,490,652,363
支出				
46,603	15,257	董事會支出	0	0
280,335,912	21,880,510	行政管理支出	618,274	0
873,762,465	89,692,194	教學研究及訓輔支出	3,848,785	0
73,464,877	5,840,292	獎助學金支出	0	0
30,958,548	13,757,578	推廣教育支出	0	0
255,796,874	29,700,822	產學合作支出	35,161	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
90,617,723	9,042,790	其他支出	0	0
1,605,664,003	169,929,443	小計	4,502,220	0
16,905,946,219	398,026,213	合計	398,026,213	16,905,946,219

製表：



主辦會計：



校長：

