

元智大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國106年7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				
1,315,000	0	現金	0	0
409,496,811	415,079,615	銀行存款	568,263,809	0
0	0	流動金融資產	0	0
219,312,876	246,222,155	應收款項淨額	85,423,062	0
0	0	材料	0	0
12,792,543	8,364,010	預付款項	29,666,305	0
5,924,483,832	0	長期投資	341,673,569	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
1,718,245,462	1,628,144,979	特種基金	1,621,901,330	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
1,167,451,199	20,189,466	機械儀器及設備	0	0
749,415,413	7,585,791	圖書及博物	11,622,843	0
166,303,723	258,040	其他設備	0	0
16,867,523	11,622,843	預付土地、工程及設備款	1,080,061	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	13,224,210	1,891,044,168
0	0	專利權	0	0
115,564,363	2,361,118	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	425,625	70,735,719
0	0	遞延費用	0	0
43,000	30,000	存出保證金	30,000	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
14,980,479,254	2,339,858,017	小計	2,673,310,814	1,961,779,887
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	35,735,687	應付款項	35,617,571	2,340,134
0	143,830,893	預收款項	202,867,268	219,921,220
0	188,383,370	代收款項	17,139,355	22,031,794
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7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	1,480,000	存入保證金	191,000	11,786,205
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	369,429,950	小計	255,815,194	256,079,353
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	6,243,649	1,718,245,462
0	72,931,908	未指定用途權益基金	0	5,254,237,719
0	0	累積餘絀	72,931,908	1,620,542,431
0	0	本期餘絀	0	0
0	341,673,569	金融商品未實現餘絀	0	4,169,014,163
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	414,605,477	小計	79,175,557	12,762,039,775
		收入		
0	453,809	學雜費收入	96,614,129	880,099,607
0	55,530,213	推廣教育收入	53,407,704	34,169,034
0	117,965,874	產學合作收入	138,436,798	292,503,641
0	0	其他教學活動收入	64,060	1,882,776
0	77,533,372	補助及受贈收入	11,908,052	251,989,802
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	208,228,046	210,224,611
0	13,171,447	其他收入	17,811,857	81,598,823
0	264,654,715	小計	526,470,646	1,752,468,294
		支出		
1,864,638	1,818,035	董事會支出	0	0
307,388,738	29,570,412	行政管理支出	2,517,586	0
959,023,420	91,034,979	教學研究及訓輔支出	5,774,024	0
84,398,341	12,574,326	獎助學金支出	1,640,862	0
26,398,795	7,721,747	推廣教育支出	12,281,500	0
268,638,091	45,150,176	產學合作支出	32,308,959	0
1,543,641	862,640	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
102,632,391	12,675,938	其他支出	661,270	0
1,751,888,055	201,408,253	小計	55,184,201	0
16,732,367,309	3,589,956,412	合計	3,589,956,412	16,732,367,309

製表：



主辦會計：



校長：

