

**元智大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年8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
		<b>資產</b>		
1,315,000	0	現金	0	0
713,639,557	436,365,262	銀行存款	132,222,516	0
0	0	流動金融資產	0	0
108,069,466	72,323,549	應收款項淨額	183,566,959	0
0	0	材料	0	0
13,420,072	10,029,728	預付款項	9,402,199	0
5,924,483,832	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
1,718,245,462	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
1,166,892,892	391,290	機械儀器及設備	949,597	0
749,415,413	0	圖書及博物	0	0
166,303,723	0	其他設備	0	0
16,852,513	0	預付土地、工程及設備款	15,010	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	98,990	減：累計折舊總額	13,143,820	1,904,088,998
0	0	專利權	0	0
115,564,363	0	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	410,563	71,146,282
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
15,173,432,802	519,208,819	小計	339,710,664	1,975,235,280
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	21,020	應付款項	32,749,420	35,068,534
0	142,246,964	預收款項	38,154,610	115,828,866
0	6,889,974	代收款項	25,873,743	41,015,563
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8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	418,000	存入保證金	59,000	11,427,205
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	149,575,958	小計	96,836,773	203,340,168
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		0 指定用途權益基金	0	1,718,245,462
0		0 未指定用途權益基金	0	5,254,237,719
0		0 累積餘絀	0	1,621,122,670
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 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	0	小計	0	12,762,620,014
		<b>收入</b>		
0		0 學雜費收入	89,018,980	89,018,980
0	7,500	推廣教育收入	2,014,888	2,007,388
0	251,838	產學合作收入	75,784,923	75,533,085
0		0 其他教學活動收入	5,170	5,170
0	122,270	補助及受贈收入	135,851,596	135,729,326
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	45,064	45,064
0	2,552	其他收入	11,085,066	11,082,514
0	384,160	小計	313,805,687	313,421,527
		<b>支出</b>		
0		0 董事會支出	0	0
14,508,780	14,987,051	行政管理支出	478,271	0
55,140,508	58,807,243	教學研究及訓輔支出	3,666,735	0
84,000	84,000	獎助學金支出	0	0
686,551	686,551	推廣教育支出	0	0
6,717,494	6,717,668	產學合作支出	174	0
0		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
4,046,854	4,046,854	其他支出	0	0
81,184,187	85,329,367	小計	4,145,180	0
15,254,616,989	754,498,304	合計	754,498,304	15,254,616,989

製表：



主辦會計：



校長：

