

**元智大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國106年9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
<b>資產</b>				
1,290,000	0	現金	25,000	0
933,582,755	767,902,429	銀行存款	547,959,231	0
0	0	流動金融資產	0	0
53,575,016	25,716,015	應收款項淨額	80,210,465	0
0	0	材料	0	0
15,028,207	4,138,938	預付款項	2,530,803	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
1,167,826,627	933,735	機械儀器及設備	0	0
749,654,534	239,121	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	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	13,149,649	1,917,238,647
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	71,556,845
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
15,341,637,541	798,930,238	小計	644,285,711	1,988,795,492
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	33,113,379	應付款項	1,144,419	3,099,574
0	1,870,521	預收款項	11,319,593	125,277,938
0	14,700,404	代收款項	33,920,339	60,235,498
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9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	272,000	存入保證金	564,000	11,719,205
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	49,956,304	小計	46,948,351	200,332,215
		<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	740,660	0 學雜費收入	219,451,381	307,729,701
0		0 推廣教育收入	3,646,392	5,653,780
0	1,190,645	0 產學合作收入	20,689,976	95,032,416
0		0 其他教學活動收入	38,810	43,980
0	86,501	0 補助及受贈收入	26,813,089	162,455,914
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	56,417	101,481
0	18,284	0 其他收入	17,125,465	28,189,695
0	2,036,090	小計	287,821,530	599,206,967
		<b>支出</b>		
0		0 董事會支出	0	0
46,647,262	33,467,888	0 行政管理支出	1,329,406	0
124,050,608	72,710,637	0 教學研究及訓輔支出	3,800,537	0
2,158,798	2,074,798	0 獎助學金支出	0	0
3,503,140	2,824,247	0 推廣教育支出	7,658	0
23,051,407	16,355,482	0 產學合作支出	21,569	0
7,722	7,722	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
9,898,210	5,861,473	0 其他支出	10,117	0
209,317,147	133,302,247	小計	5,169,287	0
15,550,954,688	984,224,879	合計	984,224,879	15,550,954,688

製表：



主辦會計：



校長：

