

元智大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年10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		
1,290,000	5,000	現金	5,000	0
827,192,236	687,657,903	銀行存款	794,048,422	0
0	0	流動金融資產	0	0
63,087,092	16,830,535	應收款項淨額	7,318,459	0
0	0	材料	0	0
16,376,050	2,764,564	預付款項	1,416,721	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
1,775,412,897	57,167,435	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
1,169,800,555	1,973,928	機械儀器及設備	0	0
747,056,285	388,467	圖書及博物	2,986,716	0
166,618,023	314,300	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	13,172,267	1,930,410,914
0	0	專利權	0	0
115,659,363	95,000	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	410,594	71,967,439
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
15,303,059,355	767,197,132	小計	819,358,179	2,002,378,353
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	697,221	應付款項	255,083	2,657,436
0	11,832,162	預收款項	14,107,984	127,553,760
0	16,884,752	代收款項	34,090,889	77,441,635
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10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	176,000	存入保證金	161,000	11,704,205
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	29,590,135	小計	48,614,956	219,357,036
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	57,167,435	1,775,412,897
0		0 未指定用途權益基金	0	5,254,237,719
0	57,167,435	0 累積餘絀	0	1,563,955,235
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	57,167,435	小計	57,167,435	12,762,620,014
		收入		
0	1,100,572	學雜費收入	30,423,259	337,052,388
0	5,040	推廣教育收入	3,861,189	9,509,929
0	824,860	產學合作收入	11,844,516	106,052,072
0		0 其他教學活動收入	0	43,980
0		0 補助及受贈收入	7,706,663	170,162,577
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	85,857	187,338
0	82,593	其他收入	6,058,336	34,165,438
0	2,013,065	小計	59,979,820	657,173,722
		支出		
0		0 董事會支出	0	0
74,585,496	28,417,735	行政管理支出	479,501	0
194,762,063	78,868,098	教學研究及訓輔支出	8,156,643	0
4,413,610	2,254,812	獎助學金支出	0	0
5,435,356	1,932,216	推廣教育支出	0	0
42,329,223	19,296,160	產學合作支出	18,344	0
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
16,936,300	7,040,090	其他支出	2,000	0
338,469,770	137,809,111	小計	8,656,488	0
15,641,529,125	993,776,878	合計	993,776,878	15,641,529,125

製表：



主辦會計：



校長：

