

元智大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年11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				
1,290,000		0 現金	0	0
716,034,698	248,101,801	銀行存款	359,259,339	0
0		0 流動金融資產	0	0
59,039,637	7,063,441	應收款項淨額	11,110,896	0
0		0 材料	0	0
19,867,989	15,512,161	預付款項	12,020,222	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		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
1,179,681,007	9,880,452	機械儀器及設備	0	0
747,736,617	680,332	圖書及博物	0	0
169,895,195	3,277,172	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	13,130,019	1,943,540,933
0		0 專利權	0	0
117,171,824	1,512,461	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	393,923	72,361,362
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
15,206,696,718	286,027,820	小計	395,914,399	2,015,902,295
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	2,759,487	應付款項	1,073,977	971,926
0	13,836,007	預收款項	4,177,407	117,895,160
0	16,802,441	代收款項	19,134,437	79,773,631
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11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	159,000	存入保證金	864,000	12,409,205
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	33,556,935	小計	25,249,821	211,049,922
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	1,775,412,897
0	0	未指定用途權益基金	0	5,254,237,719
0	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	0	小計	0	12,762,620,014
		收入		
0	271,851	學雜費收入	1,947,690	338,728,227
0	0	推廣教育收入	12,933,098	22,443,027
0	428,688	產學合作收入	16,855,418	122,478,802
0	0	其他教學活動收入	0	43,980
0	0	補助及受贈收入	7,672,103	177,834,680
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	78,944	266,282
0	73,216	其他收入	1,804,227	35,896,449
0	773,755	小計	41,291,480	697,691,447
		支出		
1,580	1,580	董事會支出	0	0
96,259,330	22,152,747	行政管理支出	478,913	0
274,105,104	83,008,524	教學研究及訓輔支出	3,665,483	0
9,211,931	4,798,321	獎助學金支出	0	0
7,470,510	2,046,454	推廣教育支出	11,300	0
68,669,369	26,474,587	產學合作支出	134,441	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
24,841,414	8,121,434	其他支出	216,320	0
480,566,960	146,603,647	小計	4,506,457	0
15,687,263,678	466,962,157	合計	466,962,157	15,687,263,678

製表：



主辦會計：



校長：

