

元智大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年3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	0	現金	0	0
715,146,353	607,167,104	銀行存款	515,138,134	0
0	0	流動金融資產	0	0
28,760,983	17,474,251	應收款項淨額	10,549,326	0
0	0	材料	0	0
48,047,357	30,053,964	預付款項	3,029,852	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
1,775,413,418	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
1,117,593,225	4,556,490	機械儀器及設備	190,000	0
765,000,909	3,513,105	圖書及博物	0	0
162,204,996	190,660	其他設備	0	0
6,317,761	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	37,715	減：累計折舊總額	12,958,394	1,909,310,044
0	0	專利權	0	0
113,386,605	210,730	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	396,009	69,788,197
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
15,136,875,948	663,204,019	小計	542,261,715	1,979,098,241
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	1,127,301	應付款項	729,087	4,072,340
0	5,342,109	預收款項	15,581,288	125,271,649
0	14,466,819	代收款項	45,481,850	87,607,423
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107年3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	60,000	存入保證金	74,000	9,647,205
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	20,996,229	小計	61,866,225	226,598,617
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	1,775,413,418
0	0	未指定用途權益基金	0	5,319,551,451
0	0	累積餘絀	0	1,498,641,503
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	12,762,620,535
收入				
0	242,520	學雜費收入	127,812,942	757,695,380
0	0	推廣教育收入	3,492,336	33,361,946
0	1,212,936	產學合作收入	74,120,794	234,455,307
0	0	其他教學活動收入	36,450	80,430
0	30,600	補助及受贈收入	12,219,897	205,682,107
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	268,523	1,102,994
0	94,908	其他收入	16,458,343	76,090,446
0	1,580,964	小計	234,409,285	1,308,468,610
支出				
33,833	3,114	董事會支出	0	0
205,158,262	30,720,152	行政管理支出	1,560,648	0
646,398,175	85,910,337	教學研究及訓輔支出	3,545,010	0
40,738,188	4,208,353	獎助學金支出	12,000	0
18,554,625	2,312,076	推廣教育支出	0	0
159,409,675	28,822,850	產學合作支出	225,440	0
36,254	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
69,581,043	6,122,229	其他支出	0	0
1,139,910,055	158,099,111	小計	5,343,098	0
16,276,786,003	843,880,323	合計	843,880,323	16,276,786,003

製表：



主辦會計：



校長：

