

元智大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年4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		
1,240,000	0	現金	50,000	0
670,038,589	209,565,367	銀行存款	254,673,131	0
0	0	流動金融資產	0	0
61,781,310	76,410,200	應收款項淨額	43,389,873	0
0	0	材料	0	0
26,777,410	5,707,119	預付款項	26,977,066	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
1,120,838,596	3,245,371	機械儀器及設備	0	0
787,757,825	22,756,916	圖書及博物	0	0
162,204,996	0	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	0	減：累計折舊總額	13,000,945	1,922,310,989
0	0	專利權	0	0
113,856,651	470,046	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	395,890	70,184,087
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
15,129,940,897	318,155,019	小計	338,486,905	1,992,495,076
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	86,726	應付款項	1,074,269	5,059,883
0	11,298,198	預收款項	2,864,518	116,837,969
0	14,437,884	代收款項	15,164,826	88,334,365
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4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	89,000	存入保證金	116,000	9,674,205
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	25,911,808	小計	19,219,613	219,906,422
		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		小計	0	12,762,620,535
		收入		
0	308,999	0 學雜費收入	1,495,340	758,881,721
0	48,338	0 推廣教育收入	9,751,175	43,064,783
0	481,414	0 產學合作收入	14,690,200	248,664,093
0		0 其他教學活動收入	0	80,430
0	4,163	0 補助及受贈收入	82,698,102	288,376,046
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	71,981	1,174,975
0	18,195	0 其他收入	1,860,975	77,933,226
0	861,109	小計	110,567,773	1,418,175,274
		支出		
33,833		0 董事會支出	0	0
229,004,487	24,332,991	0 行政管理支出	486,766	0
715,486,117	74,739,460	0 教學研究及訓輔支出	5,651,518	0
43,829,408	3,104,220	0 獎助學金支出	13,000	0
19,550,873	1,003,462	0 推廣教育支出	7,214	0
177,807,667	18,686,192	0 產學合作支出	288,200	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
77,507,771	7,926,728	0 其他支出	0	0
1,263,256,410	129,793,053	小計	6,446,698	0
16,393,197,307	474,720,989	合計	474,720,989	16,393,197,307

製表：



主辦會計：



校長：

