

**元智大學**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國107年5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
<b>資產</b>				
1,240,000	0	現金	0	0
613,505,876	282,306,583	銀行存款	338,839,296	0
0	0	流動金融資產	0	0
63,938,798	10,264,794	應收款項淨額	8,107,306	0
0	0	材料	0	0
31,810,987	7,891,194	預付款項	2,857,617	0
5,924,668,818	184,986	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
1,124,594,962	3,763,866	機械儀器及設備	7,500	0
789,401,199	1,643,374	圖書及博物	0	0
162,245,996	41,000	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	13,014,861	1,935,325,850
0	0	專利權	0	0
114,441,051	584,400	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	402,347	70,586,434
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
15,086,809,375	306,680,197	小計	363,228,927	2,005,912,284
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	0
0	2,224,918	應付款項	564,294	3,399,259
0	1,050,295	預收款項	2,718,967	118,506,641
0	15,928,282	代收款項	86,454,427	158,860,510
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5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	142,000	存入保證金	267,000	9,799,205
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	19,345,495	小計	90,004,688	290,565,615
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	136,830	學雜費收入	1,007,510	759,752,401
0	6,550	推廣教育收入	918,451	43,976,684
0	675,117	產學合作收入	10,749,200	258,738,176
0	0	其他教學活動收入	0	80,430
0	136,067	補助及受贈收入	3,708,404	291,948,383
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	211,406	1,386,381
0	68,506	其他收入	1,611,436	79,476,156
0	1,023,070	小計	18,206,407	1,435,358,611
		<b>支出</b>		
33,833	0	董事會支出	0	0
248,584,030	21,615,892	行政管理支出	2,036,349	0
790,981,804	79,227,464	教學研究及訓輔支出	3,731,777	0
62,534,325	18,711,917	獎助學金支出	7,000	0
21,640,316	2,089,443	推廣教育支出	0	0
196,948,401	19,194,734	產學合作支出	54,000	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
86,888,707	9,380,936	其他支出	0	0
1,407,647,670	150,220,386	小計	5,829,126	0
16,494,457,045	477,269,148	合計	477,269,148	16,494,457,045

製表：



主辦會計：



校長：

