

元智大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國107年6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	0	0
511,329,871	155,716,423	銀行存款	257,892,428	0
0	0	流動金融資產	0	0
64,718,909	2,728,318	應收款項淨額	1,948,207	0
0	0	材料	0	0
28,022,269	2,609,501	預付款項	6,398,219	0
5,924,668,818	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
1,775,413,468	50	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
1,129,930,428	5,335,466	機械儀器及設備	0	0
792,392,941	2,991,742	圖書及博物	0	0
162,315,746	69,750	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	12,998,138	1,948,323,988
0	0	專利權	0	0
114,885,740	444,689	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	415,001	71,001,435
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
14,990,466,460	169,895,939	小計	279,651,993	2,019,325,423
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	93,994	應付款項	282,190	3,587,455
0	2,297,925	預收款項	4,989,127	121,197,843
0	14,002,000	代收款項	38,029,063	182,887,573
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6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	322,000	存入保證金	518,000	9,995,205
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	16,715,919	小計	43,818,380	317,668,076
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	50	1,775,413,468
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	50	12,762,620,585
		收入		
0	215,036	學雜費收入	904,050	760,441,415
0	39,100	推廣教育收入	1,935,535	45,873,119
0	1,023,946	產學合作收入	15,032,375	272,746,605
0	0	其他教學活動收入	1,190,098	1,270,528
0	18,296	補助及受贈收入	1,876,076	293,806,163
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	117,656	1,504,037
0	27,682	其他收入	3,037,496	82,485,970
0	1,324,060	小計	24,093,286	1,458,127,837
		支出		
1,744,175	1,710,342	董事會支出	0	0
274,571,064	26,493,832	行政管理支出	506,798	0
869,674,137	82,311,775	教學研究及訓輔支出	3,619,442	0
67,580,722	5,046,397	獎助學金支出	0	0
38,261,679	16,631,241	推廣教育支出	9,878	0
220,528,864	23,590,463	產學合作支出	10,000	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
94,878,566	7,989,859	其他支出	0	0
1,567,275,461	163,773,909	小計	4,146,118	0
16,557,741,921	351,709,827	合計	351,709,827	16,557,741,921

製表：



主辦會計：



校長：

