

元智大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年12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
555,845,836	428,323,027	銀行存款	588,511,889	0
0	0	流動金融資產	0	0
25,582,060	7,406,300	應收款項淨額	40,863,877	0
0	0	材料	0	0
16,625,756	4,987,210	預付款項	8,229,443	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	521	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
1,205,551,510	25,870,503	機械儀器及設備	0	0
761,309,037	13,581,267	圖書及博物	8,847	0
170,773,113	877,918	其他設備	0	0
6,317,761	8,847	預付土地、工程及設備款	10,543,599	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	13,182,074	1,956,723,007
0	0	專利權	0	0
118,877,515	1,705,691	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	422,562	72,783,924
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
15,041,300,347	482,761,284	小計	661,762,291	2,029,506,931
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	273,531	應付款項	2,681,905	3,380,300
0	5,377,092	預收款項	2,428,985	114,947,053
0	126,980,874	代收款項	94,670,603	47,463,360
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106年12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	3,121,000	存入保證金	362,000	9,650,205
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	135,752,497	小計	100,143,493	175,440,918
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	521	1,775,413,418
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	521	12,762,620,535
		收入		
0	707,431	學雜費收入	94,866,910	432,887,706
0	318,569	推廣教育收入	4,202,163	26,326,621
0	375,348	產學合作收入	13,173,097	135,276,551
0	0	其他教學活動收入	0	43,980
0	39,845	補助及受贈收入	13,277,356	191,072,191
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	364,780	631,062
0	375,709	其他收入	9,647,516	45,168,256
0	1,816,902	小計	135,531,822	831,406,367
		支出		
23,083	21,503	董事會支出	0	0
141,243,119	45,466,646	行政管理支出	482,857	0
442,913,220	174,038,078	教學研究及訓輔支出	5,229,962	0
32,810,000	23,598,069	獎助學金支出	0	0
11,841,493	4,403,209	推廣教育支出	32,226	0
93,246,205	24,796,819	產學合作支出	219,983	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
35,589,562	10,760,191	其他支出	12,043	0
757,674,404	283,084,515	小計	5,977,071	0
15,798,974,751	903,415,198	合計	903,415,198	15,798,974,751

製表：



主辦會計：



校長：

