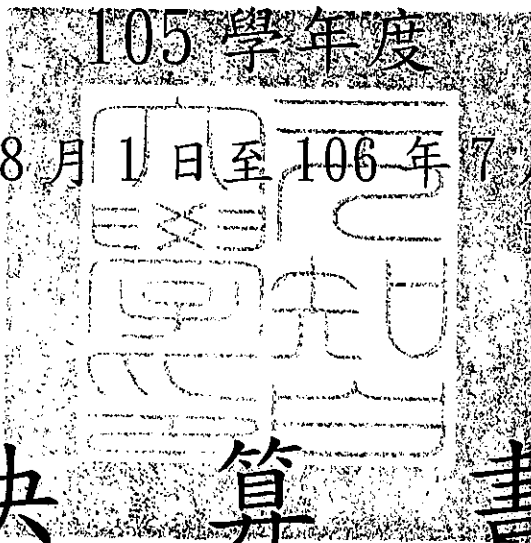


元智大學



(自 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日止)

決 算 書

目 錄

一、201, 平衡表	01
二、202, 收支餘絀表	02
三、203, 現金流量表	03
四、204, 現金收支概況表	05
五、205B, 固定資產及無形資產變動表	07
六、206, 借入款變動表	08
七、207, 收入明細表	09
八、208, 支出明細表	10
九、209, 各科目明細表	
(一)現金明細表	11
(二)銀存款明細表	11
(三)應收款項明細表	12
(四)預付款項明細表	13
(五)長期投資明細表	14
(六)特種基金明細表	15
(七)存出保證金明細表	16
(八)應付款項明細表	17
(九)預收項款明細表	18
(十)代收款項明細表	19
(十一) 存入保證金明細表	20
十、210, 最近3年財務分析表	21

元智大學
平衡表
中華民國106年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

科目	106年7月31日 決算數(1)	105年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	13,018,699,367	13,464,790,315	(446,090,948)	(3.31)
流動資產	642,917,230	809,089,073	(166,171,843)	(20.54)
現金	1,315,000	1,357,150	(42,150)	(3.11)
銀行存款	409,496,811	464,763,701	(55,266,890)	(11.89)
應收款項淨額	219,312,876	331,289,058	(111,976,182)	(33.80)
預付款項	12,792,543	11,679,164	1,113,379	9.53
長期投資、應收款及基金	7,642,729,294	7,861,937,439	(219,208,145)	(2.79)
長期投資	5,924,483,832	6,266,157,401	(341,673,569)	(5.45)
特種基金	1,718,245,462	1,595,780,038	122,465,424	7.67
固定資產	6,579,225,367	6,556,082,847	23,142,520	0.35
土地	415,266,723	415,266,723	0	0.00
土地改良物	234,120	234,120	0	0.00
房屋及建築	4,063,686,666	4,063,686,666	0	0.00
機械儀器及設備	1,167,451,199	1,165,240,799	2,210,400	0.19
圖書及博物	749,415,413	717,767,080	31,648,333	4.41
其他設備	166,303,723	176,512,194	(10,208,471)	(5.78)
預付土地、工程及設備款	16,867,523	17,375,265	(507,742)	(2.92)
累計折舊總額	1,891,044,168	1,810,047,194	80,996,974	4.47
固定資產淨額	4,688,181,199	4,746,035,653	(57,854,454)	(1.22)
無形資產	115,564,363	118,133,609	(2,569,246)	(2.17)
電腦軟體	115,564,363	118,133,609	(2,569,246)	(2.17)
累計攤銷總額	70,735,719	70,448,459	287,260	0.41
無形資產淨額	44,828,644	47,685,150	(2,856,506)	(5.99)
其他資產	43,000	43,000	0	0.00
存出保證金	43,000	43,000	0	0.00
合 計	13,018,699,367	13,464,790,315	(446,090,948)	(3.31)
負債	256,079,353	367,348,865	(111,269,512)	(30.29)
流動負債	244,293,148	354,066,660	(109,773,512)	(31.00)
應付款項	2,340,134	3,304,540	(964,406)	(29.18)
預收款項	219,921,220	324,540,084	(104,618,864)	(32.24)
代收款項	22,031,794	26,222,036	(4,190,242)	(15.98)
其他負債	11,786,205	13,282,205	(1,496,000)	(11.26)
存入保證金	11,786,205	13,282,205	(1,496,000)	(11.26)
權益基金及餘絀	12,762,620,014	13,097,441,450	(334,821,436)	(2.56)
權益基金	6,972,483,181	6,616,670,317	355,812,864	5.38
指定用途權益基金	1,718,245,462	1,595,780,038	122,465,424	7.67
未指定用途權益基金	5,254,237,719	5,020,890,279	233,347,440	4.65
餘絀	1,621,122,670	1,970,083,401	(348,960,731)	(17.71)
累積餘絀	1,620,542,431	1,877,320,165	(256,777,734)	(13.68)
本期餘絀	580,239	92,763,236	(92,182,997)	(99.37)
權益其他項目	4,169,014,163	4,510,687,732	(341,673,569)	(7.57)
金融商品未實現餘絀	4,169,014,163	4,510,687,732	(341,673,569)	(7.57)
合 計	13,018,699,367	13,464,790,315	(446,090,948)	(3.31)



元智大學
收支餘絀表
105學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目	105年度 預算數 (1)	105年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
1,861,950,810	各項收入	1,840,292,000	1,752,468,294	(87,823,706)	(4.77)
896,907,985	學雜費收入	893,000,000	880,099,607	(12,900,393)	(1.44)
32,851,677	推廣教育收入	36,000,000	34,169,034	(1,830,966)	(5.09)
304,622,828	產學合作收入	339,000,000	292,503,641	(46,496,359)	(13.72)
957,040	其他教學活動收入	0	1,882,776	1,882,776	-
265,505,272	補助及受贈收入	225,640,000	251,989,802	26,349,802	11.68
270,118,554	財務收入	268,163,000	210,224,611	(57,938,389)	(21.61)
90,987,454	其他收入	78,489,000	81,598,823	3,109,823	3.96
1,769,187,574	各項支出	1,824,671,000	1,751,888,055	(72,782,945)	(3.99)
2,549,312	董事會支出	1,863,000	1,864,638	1,638	0.09
285,353,433	行政管理支出	291,167,000	307,388,738	16,221,738	5.57
980,960,991	教學研究及訓輔支出	1,013,584,000	959,023,420	(54,560,580)	(5.38)
74,717,596	獎助學金支出	74,631,000	84,398,341	9,767,341	13.09
25,755,507	推廣教育支出	25,540,000	26,398,795	858,795	3.36
291,462,182	產學合作支出	318,037,000	268,638,091	(49,398,909)	(15.53)
775,500	其他教學活動支出	0	1,543,641	1,543,641	-
107,613,053	其他支出	99,849,000	102,632,391	2,783,391	2.79
92,763,236	本期餘絀	15,621,000	580,239	(15,040,761)	(96.29)



元智大學
現金流量表
105學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	105年度	104年度
營運活動現金流量	195,264,103	435,209,707
本期餘絀	580,239	92,763,236
加：不產生現金流出之支出	191,217,907	198,401,401
減：不產生現金流入之收入	(1,517,373)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	110,566,600	54,576,184
流動負債調整項目淨增(減)數	(105,583,270)	89,468,886
營運活動淨現金流入(出)	195,264,103	435,209,707
投資活動現金流量	(246,143,901)	(291,084,552)
出售固定資產收現數	260,373	208,140
收回存出保證金收現數	0	10,000,000
減：購置固定資產付現數	(124,795,282)	(119,771,533)
購置無形資產付現數	(5,415,462)	(9,366,966)
增撥特種基金付現數	(116,193,530)	(172,154,193)
投資活動淨現金流入(出)	(246,143,901)	(291,084,552)
融資活動現金流量	(4,429,242)	(18,766,952)
增加代收款項收現數	450,306,340	456,107,217
收取存入保證金收現數	4,080,000	8,747,000
減：減少代收款項付現數	(453,239,582)	(475,174,169)
退回存入保證金付現數	(5,576,000)	(8,447,000)
融資活動淨現金流入(出)	(4,429,242)	(18,766,952)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(55,309,040)	125,358,203
期初現金及銀行存款餘額	466,120,851	340,762,648
期末現金及銀行存款餘額	410,811,811	466,120,851
不影響現金流量之投資及融資活動：	306,279,348	312,496,946
上年度賸餘撥充權益基金數	306,279,348	312,496,946



元智大學
現金流量表
105學年度

備註：

- 1.本年度特種基金利息收入轉入權益基金數 105學年度6,271,894 元，104學年度10,121,203 元。
- 2.不產生現金流入之收入1,517,373，包括代收款轉列雜項收入1,257,000元及出售報廢固定資產收入260,373元。
- 3.流動資產調整項目淨（增）減數，未含應收期刊未到刊轉列損失296,203元。



元智大學
現金收支概況表
105學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	105年度	占經常門 現金收入%	104年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	1,758,012,036	100.00	2,005,910,264	100.00
學雜費收入	880,099,607	50.06	896,907,985	44.71
推廣教育收入	34,169,034	1.94	32,851,677	1.64
產學合作收入	292,503,641	16.64	304,622,828	15.19
其他教學活動收入	1,882,776	0.11	957,040	0.05
補助及受贈收入	251,989,802	14.33	265,505,272	13.24
財務收入	210,224,611	11.96	270,118,554	13.47
其他收入	81,598,823	4.64	90,987,454	4.54
減：不產生現金流入之收入	(1,517,373)	(0.09)	0	0.00
應收預收項目調整增(減)數	7,061,115	0.40	143,959,454	7.18
經常門現金支出	1,562,747,933	88.89	1,570,700,557	78.30
董事會支出	1,864,638	0.11	2,549,312	0.13
行政管理支出	307,388,738	17.49	285,353,433	14.23
教學研究及訓輔支出	959,023,420	54.55	980,960,991	48.90
獎助學金支出	84,398,341	4.80	74,717,596	3.72
推廣教育支出	26,398,795	1.50	25,755,507	1.28
產學合作支出	268,638,091	15.28	291,462,182	14.53
其他教學活動支出	1,543,641	0.09	775,500	0.04
其他支出	102,632,391	5.84	107,613,053	5.36
減：不產生現金流出之支出	(191,217,907)	(10.88)	(198,401,401)	(9.89)
應付預付項目調整增(減)數	2,077,785	0.12	(85,616)	0.00
經常門現金餘絀	195,264,103	11.11	435,209,707	21.70
出售資產現金收入	260,373	0.01	208,140	0.01
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	130,210,744	7.41	129,138,499	6.44
機械儀器及設備	85,990,361	4.89	76,407,240	3.81
圖書及博物	26,124,945	1.49	26,503,083	1.32
其他設備	1,051,330	0.06	4,351,867	0.22
預付設備款	11,628,646	0.66	12,509,343	0.62
電腦軟體	5,415,462	0.31	9,366,966	0.47
扣減不動產支出前現金餘絀	65,313,732	3.72	306,279,348	15.27
本期現金餘絀	65,313,732	3.72	306,279,348	15.27



元智大學
現金收支概況表
105學年度

備註：

1. 應收預收項目調整增(減)數：應收款項變動數111,976,182元-預收款項變動數104,618,864元-應收期刊未到刊轉列損失296,203元=7,061,115元。
2. 出售報廢固定資產收入260,373元



元智大學
固定資產及無形資產變動表
105學年度

項 目	上年度底止結 存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				本年度底止結 存金額	備 註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
固定資產	6,556,082,847	136,931,670	136,985,000	(53,330)	0.0	113,789,150	101,966,000	11,823,150	11.6	6,579,225,367	
土地	415,266,723	0	33,400,000	(33,400,000)	-100.0	0	0	0		415,266,723	註一
土地改良物	234,120	0	2,600,000	(2,600,000)	-100.0	0	0	0		234,120	註一
房屋及建築	4,063,686,666	0	0	0		0	0	0		4,063,686,666	
機械儀器及設	1,165,240,799	86,140,361	63,854,000	22,286,361	34.9	83,929,961	82,773,000	1,156,961	1.4	1,167,451,199	註二
圖書及博物	717,767,080	38,111,333	36,237,000	1,874,333	5.2	6,463,000	200,000	6,263,000		749,415,413	註三
其他設備	176,512,194	1,051,330	894,000	157,330	17.6	11,259,801	18,993,000	(7,733,199)	-40.7	166,303,723	註二
預付土地、工	17,375,265	11,628,646	0	11,628,646		12,136,388	0	12,136,388		16,867,523	註二
累計折舊	1,810,047,194	160,319,817	178,139,000	(17,819,183)	-10.0	79,322,843	84,518,000	(5,195,157)	-6.1	1,891,044,168	
土地改良物	132,268	4,944	0	4,944		0	0	0		137,212	
房屋及建築	946,748,977	72,926,964	72,929,000	(2,036)	0.0	0	0	0		1,019,675,941	
機械儀器及設	731,295,818	83,163,814	99,098,000	(15,934,186)	-16.1	69,718,569	68,233,000	1,485,569	2.2	744,741,063	
其他設備	131,870,131	4,224,095	6,112,000	(1,887,905)	-30.9	9,604,274	16,285,000	(6,680,726)	-41.0	126,489,952	
固定資產淨額	4,746,035,653	(23,388,147)	(41,154,000)	17,765,853	-43.2	34,466,307	17,448,000	17,018,307	97.5	4,688,181,199	
無形資產	118,133,609	5,415,462	4,373,000	1,042,462	23.8	7,984,708	7,991,000	(6,292)	-0.1	115,564,363	
專利權	0	0	0	0		0	0	0		0	
電腦軟體	118,133,609	5,415,462	4,373,000	1,042,462	23.8	7,984,708	7,991,000	(6,292)	-0.1	115,564,363	
租賃權益	0	0	0	0		0	0	0		0	
其他無形資產	0	0	0	0		0	0	0		0	
累計攤銷	70,448,459	5,610,428	6,949,000	(1,338,572)	-19.3	5,323,168	5,327,000	(3,832)	-0.1	70,735,719	
專利權	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
電腦軟體	70,448,459	5,610,428	6,949,000	(1,338,572)	-19.3	5,323,168	5,327,000	(3,832)	-0.1	70,735,719	
租賃權益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
無形資產淨額	47,685,150	(194,966)	(2,576,000)	2,381,034	-92.4	2,661,540	2,664,000	(2,460)	-0.1	44,828,644	
固定資產及無形 資產淨額合計	4,793,720,803	(23,583,113)	(43,730,000)	20,146,887	-46.1	37,127,847	20,112,000	17,015,847	84.6	4,733,009,843	

註：決算數與預算數差異百分比超過50%以上者，說明原因如下：

- 一、 原規劃於105學年度購置興建學生宿舍土地及相關費用36,200千元，業於105年6月24日函報教育部，該部於同年7月14日覆函要求補正相關文件及說明，其中擬購土地上除有一棟農舍外，尚有未保存登記一層樓建築物現況作宮廟使用，其後續處置之規劃說明。本校業洽地主依法規申請拆除農舍後，土地甫得過戶法人（即本校），並辦理宮廟土地切割申請，排除宮廟土地於擬購土地範圍。惟今地主因故打消賣地意願，原擬購土地已於106年10月24日元智總字第1060001232號函報部申請撤銷，並於106年10月31日獲教育部（臺教高(三)字第1060154325號函）函復知悉。
- 二、 預付設備款轉列設備費情形：
 - (一) 預付款項150,000元轉列機械儀器及設備。
 - (二) 圖書期刊採實質驗收，105年8-12月預付設備轉列圖書博物10,927,575元及106年1-7月預付設備轉列圖書博物1,058,813元。
- 三、 為疏解圖書館書庫空間飽和問題，並提高書架管理效率，經104-2圖書委員會決議，104與105學年合併辦理大規模複本及過期書刊淘汰6,463,000元。

元智大學
借入款變動表
105學年度

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年度 借入金額	本年度 償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
				無借入款					

元智大學
收入明細表
105學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	893,000,000	880,099,607	(12,900,393)	(1.44)	1. 上學期學生數：9,364人。 下學期學生數：9,027人。 2. 實際收費人數大學部6,862人、研究所1,304人(含碩士班1,190人及博士班114人)，較預計減少大學部79人、研究所87人(含碩士班85人及博士班2人)。
學費收入	682,000,000	658,271,323	(23,728,677)	(3.48)	
雜費收入	211,000,000	210,071,641	(928,359)	(0.44)	
學分費收入	0	11,756,643	11,756,643	-	- 原預算估列於學費收入項下
推廣教育收入	36,000,000	34,169,034	(1,830,966)	(5.09)	
推廣教育收入	36,000,000	34,169,034	(1,830,966)	(5.09)	
產學合作收入	339,000,000	292,503,641	(46,496,359)	(13.72)	因政府機構委辦計畫減少
學術研究收入	190,000,000	198,240,501	8,240,501	4.34	
產業合作收入	149,000,000	94,263,140	(54,736,860)	(36.74)	因政府機構委辦計畫減少
其他教學活動收入	0	1,882,776	1,882,776	-	- 新生英語營及跨校選課收入等
補助及受贈收入	225,640,000	251,989,802	26,349,802	11.68	
補助收入	210,640,000	224,305,164	13,665,164	6.49	教育部補助課程推動、學輔創新及學海飛颺等計畫較預算增加
受贈收入	15,000,000	27,684,638	12,684,638	84.56	遠東集團捐贈本校執行頂尖計畫及徐元智與徐有厚先生紀念基金會贊助與聖母大學研究款
財務收入	268,163,000	210,224,611	(57,938,389)	(21.61)	特種基金利息收入轉列權益基金科目項下及股息收入減少
利息收入	14,500,000	3,057,176	(11,442,824)	(78.92)	特種基金利息收入轉列權益基金科目項下
投資收益	253,663,000	207,167,435	(46,495,565)	(18.33)	股息收入減少
其他收入	78,489,000	81,598,823	3,109,823	3.96	
財產交易賸餘	0	260,373	260,373	-	- 出售報廢設備
試務費收入	5,843,000	4,849,652	(993,348)	(17.00)	
住宿費收入	58,897,000	60,026,247	1,129,247	1.92	
郵政代辦所酬金收入	0	238,908	238,908	-	- 郵政代辦所收入
資產使用及權利金收入	6,749,000	10,942,805	4,193,805	62.14	儀器檢測使用收入、技轉金收入及校舍場地借用之其他資產使用收入
雜項收入	7,000,000	5,280,838	(1,719,162)	(24.56)	學生申請成績單等收入及逾二年之未兌現支票轉列收入較預算減少
合計	1,840,292,000	1,752,468,294	(87,823,706)	(4.77)	



元智大學
支出明細表
105學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	1,863,000	1,864,638	1,638	0.09	
業務費	63,000	47,077	(15,923)	(25.27)	擱節行政開支
出席及交通費	1,800,000	1,817,561	17,561	0.98	
行政管理支出	291,167,000	307,388,738	16,221,738	5.57	
人事費	166,447,000	166,609,655	162,655	0.10	
業務費	56,414,000	50,151,170	(6,262,830)	(11.10)	擱節行政開支
維護費	35,076,000	56,842,362	21,766,362	62.05	主要執行104預算全校照明及電氣管道間配電盤改善工程等保留款
退休撫卹費	8,910,000	11,208,724	2,298,724	25.80	勞工退休準備金專戶差額足額提撥
折舊及攤銷	24,320,000	22,576,827	(1,743,173)	(7.17)	預算推估誤差
教學研究及訓輔支出	1,013,584,000	959,023,420	(54,560,580)	(5.38)	
人事費	638,693,000	631,177,523	(7,515,477)	(1.18)	教師離退休缺額及教職同仁留職停薪
業務費	208,737,000	175,158,208	(33,578,792)	(16.09)	建置節能設備，節省水電費所致
維護費	14,374,000	13,324,146	(1,049,854)	(7.30)	校園清潔與外包、樹木補植費及天災清運費少支出
退休撫卹費	20,437,000	19,688,901	(748,099)	(3.66)	教職員離退，致退休撫卹及保險業務較預計少
折舊及攤銷	131,343,000	119,674,642	(11,668,358)	(8.88)	預算推估誤差
獎助學金支出	74,631,000	84,398,341	9,767,341	13.09	
獎學金支出	6,890,000	13,021,157	6,131,157	88.99	教育部補助學海飛揚及各界贊助獎學金
助學金支出	67,741,000	71,377,184	3,636,184	5.37	董事會捐贈頂尖計畫「大陸地區學生助學金」及「無限安心就學專案補助款」等
推廣教育支出	25,540,000	26,398,795	858,795	3.36	
人事費	10,080,000	6,493,416	(3,586,584)	(35.58)	代辦考場業務，致減少開班數，授課鐘點費隨之減少
業務費	15,120,000	19,510,515	4,390,515	29.04	配合課程需要，量入為出
折舊及攤銷	340,000	394,864	54,864	16.14	預算推估誤差
產學合作支出	318,037,000	268,638,091	(49,398,909)	(15.53)	
人事費	126,829,000	134,892,129	8,063,129	6.36	
業務費	190,243,000	131,819,646	(58,423,354)	(30.71)	配合產學合作計畫執行量入為出
折舊及攤銷	965,000	1,926,316	961,316	99.62	預算推估誤差
其他教學活動支出	0	1,543,641	1,543,641		- 新生英語營及YZU暑期營隊活動相關支出
業務費	0	1,543,641	1,543,641		- 新生英語營及YZU暑期營隊活動相關支出
其他支出	99,849,000	102,632,391	2,783,391	2.79	
試務費支出	6,301,000	7,451,442	1,150,442	18.26	加強招生宣導費用。含折舊及攤銷164,058元
財產交易短絀	19,912,000	18,528,459	(1,383,541)	(6.95)	
超額年金給付	450,000	461,308	11,308	2.51	
住宿費支出	60,102,000	61,597,728	1,495,728	2.49	含折舊及攤銷24,623,363元
資產使用及權利金支出	8,044,000	12,029,712	3,985,712	49.55	含折舊及攤銷3,033,175元
雜項支出	5,040,000	2,563,742	(2,476,258)	(49.13)	指定用途之罰款收入支應圖書館書架及地毯維修減少，圖書未到刊損失296,203元(沖減應收款)
合計	1,824,671,000	1,751,888,055	(72,782,945)	(3.99)	



元 智 大 學
現金明細表
106年7月31日

全1頁第1頁
單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
零用及週轉金	1,315,000	
庫存現金合計		1,315,000
1110,現金合計		1,315,000

銀行存款明細表
106年7月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
遠銀26-6校務發展	56,718,713	
遠銀424-7學雜及學分費	151,201	
遠銀605-2轉學碩博士生招生	19,373	
遠銀635-8圖書館之友及保證金	163,466	
台銀2706電費代繳帳戶	630,116	
遠銀1096-5校務發展基金專戶	37,425	
郵局15180412郵政代辦所酬金	2,083,932	
遠銀12009楊明德獎學金專戶	423,598	
郵局1153342(卓越校務發展基金)卓越校務發展基金	11,051	
遠銀15941研討會報名費	1,776,338	
遠銀1705(外匯)外匯專戶	6	
元大5858學雜及學分費	79,468	
元大8085學雜及學分費	195,579	
遠銀66-1校務發展	26,908,123	
台銀3782-9公保勞保	3,746,894	
活期及支票存款合計		92,945,283
遠銀27-2專案研究計畫專戶	40,979,893	
遠銀421-6專案研究計畫專戶	23,733	
合庫333252專案研究計畫專戶	899,384	
郵局19461195外界捐贈專戶	4,858,076	
遠銀1212-7工業局計畫專戶	1,550,182	
遠銀6187終身教育部專戶	1,914,903	
遠銀99-1專案研究計畫專戶	12,149,866	
台銀3843-6育成中心經濟部計畫專戶	2,500,000	
合庫60006-9科技部計畫專戶	43,568,939	
合庫13219-7經濟部學界科專計畫專戶	3,782,591	
遠銀27-2專安計畫定存,9024638,1051214-1061214,0.65%	10,000,000	
遠銀27-2專安計畫定存,9027145,1060321-1070321,0.68%	50,000,000	
專案存款合計		172,227,567
遠銀42-7黃哲志獎學金定存FE1219166,1060731-1070731,1.045%	183,594	
遠銀42-7詹王世林模範大使定存FE1219167,1060731-1070731,1.045%	100,000	
遠銀42-7教授宿舍管理費定存FE1219168,1060731-1070731,1.045%	2,140,367	
遠銀42-7卓越校務發展基金定存FE1219163,1060731-1070731,0.6%	50,000,000	
遠銀42-7卓越校務發展基金定存FE1219164,1060731-1070731,0.6%	50,000,000	
遠銀42-7卓越校務發展基金定存FE1219165,1060731-1070731,0.6%	40,000,000	
遠銀12009楊明德獎學金款定存1060731-1070731,1.045%	1,000,000	
遠銀12009楊明德獎學金款定存1060731-1061031,0.65%	900,000	
定期存款合計		144,323,961
1120,銀行存款合計	11	409,496,811

元智大學
應收款項明細表
106年07月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收票據		112,724
應收利息		133,826
應收帳款		6,160,547
應收水費	174,201	
應收電費	443,993	
應收專案電話費	99,559	
應收個人電話費	273,698	
應收專案行動電話費	19,313	
應收個人行動電話費	4,827	
應收學雜費-個人	67,874	
應收教育部獎補助款	1,330,864	
應收學術收入	19,797	
應收產學收入	1,643,372	
應收推廣收入	357,377	
應收專案款-專利費	1,634,242	
應收帳款-其他	91,430	
應收股息		207,167,435
應收亞泥股息	42,749,610	
應收遠百股息	47,161,655	
應收遠東新股息	117,256,170	
其他應收款		5,738,344
其他應收款-退稅款	13,634	
其他應收款-學生汽車停車證申請	175,520	
其他應收款-游泳池使用證申請	84,510	
其他應收款-儀器檢測暨使用費(機械系)	600	
其他應收款-儀器檢測暨使用費營業稅(機械系)	171	
其他應收款-儀器檢測暨使用費(化材系)	102,662	
其他應收款-公保費(個人)	65,749	
其他應收款-勞保費(個人)	785	
其他應收款-健保費(個人)	50,885	
其他應收款-健保費(僱主)	618	
其他應收款-其他(註)	5,243,210	
1140,應收款項合計		219,312,876

註：桃園市政府補助MIT-YZU科技文化英語體驗營計畫及教育部青年發展署補助社區參與行動計畫等

元智大學
預付款項明細表
106年07月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付費用		86,737
預付保險費	86,737	
暫付款		4,601,420
計畫押標金及履約保證金	812,580	
終身教育部舉辦106年海外華裔青年語文研習班之活動費	862,761	
科技部106年度(第55屆)補助科技與技術人員短期出國研究經費	803,960	
舉辦研討會之場地租借費	300,000	
2017年度MIT-YZU活動相關費用	384,000	
論文口試費	455,190	
桃園市政府青年在地深耕計畫活動款	122,981	
各系所Retreat會議暨教師國外差旅費等	859,948	
暫扣費用		8,056,094
暫付全校電話費	270,972	
暫付款-中心水電費	4,176,406	
暫付款-中心租金	3,608,716	
其他預付款		48,292
進項稅額-環科中心	48,292	
1160,預付款項合計		12,792,543

元智大學
長期投資明細表
106年07月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
備供出售金融資產(公平價值)		5,924,483,832
備供出售金融資產(帳面價值-成本)-亞泥	325,508,870	
備供出售金融資產(帳面價值-成本)-遠百	489,376,747	
備供出售金融資產(帳面價值-成本)-遠東新	940,584,052	
備供出售金融資產(公平價值與帳面價值差額)-亞泥	942,729,569	
備供出售金融資產(公平價值與帳面價值差額)-遠百	524,598,853	
備供出售金融資產(公平價值與帳面價值差額)-遠東新	2,701,685,741	
1210,長期投資合計		5,924,483,832

元智大學
特種基金明細表
106年07月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
設校基金		90,000,000
受贈獎助學基金		13,000,000
其他特種基金		1,615,245,462
其他特種基金-基礎建設專款基金(本金)	1,091,587,631	
其他特種基金-基礎建設專款基金(利息)	25,918,241	
其他特種基金-國際會議中心專區專款(本金)	480,660,853	
其他特種基金-國際會議中心專區專款(利息)	17,078,737	
1240,特種基金合計		1,718,245,462

元智大學
存出保證金明細表
106年07月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存出保證金-學校		30,000
第五代辦所履約保證金	30,000	
存出保證金-專案		13,000
1520,存出保證金合計		43,000

元智大學
應付款項明細表
106年07月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
其他應付款		2,340,134
應付廠商外勤工作園藝環境清潔外包費(非分期)	170,313	
應付教職員就業保險費（經勞保局核對其身份別為不可投就業保險者）	237,058	
應付未兌現支票	1,745,146	
應付離職儲金	139,270	
其他應付款-國稅局營業稅	48,347	
2120,應付款項合計		2,340,134

元智大學
預收款項明細表
106年07月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預收款		203,124,310
預收款-補助暨贊助款	89,911,538	
預收款-其他	4,293,610	
預收款-學術收入	39,187,801	
預收款-產業收入	44,888,080	
預收款-推廣收入	16,223,562	
預收款-其他收入	8,619,719	
暫收款		16,796,910
暫收款-寒暑住宿費	691,115	
暫收款-住宿訂金	3,778,658	
暫收款-終身教育部	1,913,178	
暫收款-產業收入	5,148,013	
暫收款-推廣收入	3,586,648	
暫收款-廠商押標金	5,000	
暫收款-其他	1,674,298	
2130,預收款項合計		219,921,220

元智大學
代收款項明細表
106年07月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代辦費		1,003,289
代收學生平安保險費	115,647	
代收外籍生&僑生健保費	881,642	
代收外籍生團體保費	6,000	
代轉獎助學金		1,542,030
代扣稅捐		781
代扣公勞健保費		1,167,246
代扣公保費	68,548	
代扣勞保費	81,641	
代扣健保費	1,017,057	
代收款-專案		14,490
代收款-出席國際會議	14,490	
代扣退休儲金		1,628,462
其他代收款		14,455,958
校-代收健康檢查費	236,440	
廠商垃圾代清運費	3,714,433	
廠商設備維修費	3,397,333	
美食街環安衛改善基金	136,049	
專案活動補助款-其他	6,971,703	
代扣提繳勞退金		382,513
代扣雇主提繳勞退金	382,513	
代扣補充保費		1,837,025
代扣個人補充保費	42,217	
代扣雇主補充保費	1,794,808	
2140,代收款項合計		22,031,794

元智大學
存入保證金明細表
106年07月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存入保證金-圖書館之友		3,319,000
存入保證金-學校租用場地		180,000
存入保證金-其他		8,287,205
存入保證金-校內廠商	1,458,045	
存入保證金-公開招標	6,829,160	
2310,存入保證金合計		11,786,205

元智大學
最近3年財務分析表
103學年度至105學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		105學年度	104學年度	103學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	$\frac{\text{學雜費收入}}{\text{總收入}} \times 100\%$	$\frac{880,099,607}{1,752,468,294} \times 100\% = 50.22\%$	$\frac{896,907,985}{1,861,950,810} \times 100\% = 48.17\%$	$\frac{914,780,278}{1,951,998,178} \times 100\% = 46.86\%$
學雜費收入變動率(%)	$\frac{(\text{本學年度學雜費收入}-\text{上學年度學雜費收入})}{\text{上學年度學雜費收入}} \times 100\%$	$\frac{(880,099,607-896,907,985)}{896,907,985} \times 100\% = -1.87\%$	$\frac{(896,907,985-914,780,278)}{914,780,278} \times 100\% = -1.95\%$	$\frac{(914,780,278-920,874,358)}{920,874,358} \times 100\% = -0.66\%$
流動比率(%)	$\frac{\text{流動資產}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{642,917,230}{244,293,148} \times 100\% = 263.17\%$	$\frac{809,089,073}{354,066,660} \times 100\% = 228.51\%$	$\frac{738,491,194}{283,664,726} \times 100\% = 260.34\%$
速動比率(%)	$\frac{(\text{流動資產}-\text{材料}-\text{預付款項})}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{(642,917,230-0-12,792,543)}{244,293,148} \times 100\% = 257.94\%$	$\frac{(809,089,073-0-11,679,164)}{354,066,660} \times 100\% = 225.21\%$	$\frac{(738,491,194-0-12,415,539)}{283,664,726} \times 100\% = 255.96\%$
現金流量比率(%)	$\frac{\text{營運活動現金流量}}{\text{流動負債}} \times 100\%$	$\frac{195,264,103}{244,293,148} \times 100\% = 79.93\%$	$\frac{435,209,707}{354,066,660} \times 100\% = 122.92\%$	$\frac{488,004,075}{283,664,726} \times 100\% = 172.04\%$
累積餘絀比率(%)	$\frac{(\text{累積餘絀}+\text{未指定用途權益基金})}{\text{總資產}} \times 100\%$	$\frac{(1,620,542,431+5,254,237,719)}{13,018,699,367} \times 100\% = 52.81\%$	$\frac{(1,877,320,165+5,020,890,279)}{13,464,790,315} \times 100\% = 51.23\%$	$\frac{(2,090,022,994+4,781,374,071)}{14,155,678,143} \times 100\% = 48.54\%$
資產效率比率(%)	$\frac{\text{本期餘絀}}{(\text{期初總資產}+\text{期末總資產})/2} \times 100\%$	$\frac{580,239}{(13,464,790,315+13,018,699,367)/2} \times 100\% = 0.00\%$	$\frac{92,763,236}{(14,155,678,143+13,464,790,315)/2} \times 100\% = 0.67\%$	$\frac{198,967,572}{(15,522,308,112+14,155,678,143)/2} \times 100\% = 1.34\%$



元智大學
最近3年財務分析表
103學年度至105學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		105學年度	104學年度	103學年度
負債比率 (%)	$\frac{(\text{負債總額}-\text{應付代管資產})}{(\text{資產總額}-\text{代管資產淨額})} * 100\%$	$\frac{(256,079,353-0)}{(13,018,699,367-0)} * 100\%$ =1.97%	$\frac{(367,348,865-0)}{(13,464,790,315-0)} * 100\%$ =2.73%	$\frac{(296,646,931-0)}{(14,155,678,143-0)} * 100\%$ =2.10%
負債變動率 (%)	$\frac{(\text{總負債期末餘額}-\text{總負債期初餘額})}{\text{總負債期初餘額}} * 100\%$	$\frac{(256,079,353-367,348,865)}{367,348,865} * 100\%$ =-30.29%	$\frac{(367,348,865-296,646,931)}{296,646,931} * 100\%$ =23.83%	$\frac{(296,646,931-290,030,455)}{290,030,455} * 100\%$ =2.28%
舉債指數	$\frac{(\text{貨幣性負債}-\text{貨幣性資產})}{\text{扣減不動產支出前現金餘絀}}$	$\frac{(36,158,133-8,272,896,981)}{65,313,732}$ =-0.00	$\frac{(42,808,781-8,659,390,348)}{306,279,348}$ =-0.00	$\frac{(62,226,492-9,280,254,899)}{351,027,554}$ =-0.00



製 表：謝美玉



主辦會計：傅若昀



校 長：吳志揚



董 事 長：徐旭東

