

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年4月30日


借方		項目	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				
912,500	0	現金	0	0
1,003,769,569	266,050,725	銀行存款	310,869,885	0
124,926,940	14,475,600	應收款項	32,623,089	0
17,886,801	5,568,940	預付款項	8,700,875	0
7,739,670,261	0	非流動金融資產	0	0
2,832,309,763	58,557	特種基金	1,060,075	0
468,804,917	0	土地	0	0
234,120	0	土地改良物	0	0
4,040,414,885	0	房屋及建築	0	0
1,161,978,635	6,011,102	機械儀器及設備	1,299,134	0
966,723,054	6,550,338	圖書及博物	0	0
136,710,415	141,850	其他設備	853,996	0
30,845,347	0	購建中營運資產	0	0
0	1,866,388	減：累計折舊總額	10,769,368	2,436,102,971
55,750,167	757,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	173,578	32,758,156
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,623,833,433	301,481,300	小計	366,350,000	2,468,861,127
負債				
0	3,098,527	應付款項	2,010,574	1,243,769
0	18,872,298	預收款項	6,643,313	406,199,708
0	89,715,253	代收款項	70,344,038	94,893,430
0	4,258,000	存入保證金	211,000	12,840,678
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	115,944,078	小計	79,208,925	524,399,654
權益基金及餘絀				
0	1,060,075	指定用途權益基金	58,557	2,832,309,763
0	0	未指定用途權益基金	234,507,324	6,448,910,205
0	234,565,881	累積餘絀	1,060,075	186,318,247
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,984,015,606
0	235,625,956	小計	235,625,956	15,451,553,821
收入				
0	7,576,064	學雜費收入	68,290,946	787,391,636
0	0	推廣教育收入	1,600,048	29,154,015
0	330,951	產學合作收入	12,039,778	216,720,692
0	0	其他教學活動收入	16,000	1,320,310
0	80,000	補助及受贈收入	17,694,395	451,551,382
0	0	財務收入	273,394	6,408,285
0	65,029	其他收入	10,573,436	96,013,250
0	8,052,044	小計	110,487,997	1,588,559,570
成本與費用				
1,036,852	97,179	董事會支出	0	0
318,364,063	26,673,082	行政管理支出	3,766,558	0
760,223,045	80,491,577	教學研究及訓輔支出	7,682,355	0
55,555,378	7,326,971	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年4月30日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
13,774,276	858,084	推廣教育支出	0	0
185,156,415	19,003,530	產學合作支出	169,103	0
554,448	9,644	其他教學活動支出	0	0
74,876,262	7,727,449	其他支出	0	0
1,409,540,739	142,187,516	小計	11,618,016	0
20,033,374,172	803,290,894	合計	803,290,894	20,033,374,172

製表：

主辦會計：

校長：

