

**元智大學**  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年8月31日

全2頁 第1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
<b>資產</b>				
1,240,000	0	現金	0	0
800,592,248	508,972,555	銀行存款	163,381,837	0
139,911,805	76,183,419	應收款項	247,357,776	0
48,224,140	46,669,342	預付款項	9,734,976	0
7,912,241,108	0	非流動金融資產	0	0
1,785,353,071	0	特種基金	0	0
415,266,723	0	土地	0	0
234,120	0	土地改良物	0	0
4,045,390,835	0	房屋及建築	0	0
1,210,204,688	156,080	機械儀器及設備	96,974	0
782,440,608	0	圖書及博物	0	0
157,205,299	0	其他設備	0	0
16,303,694	0	購建中營運資產	0	0
0	39,010	減：累計折舊總額	13,006,520	2,008,909,687
61,691,226	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	317,891	37,019,408
43,000	0	存出保證金	0	0
17,376,342,565	632,020,406	小計	433,895,974	2,045,929,095
<b>負債</b>				
0	157,985	應付款項	63,399,104	67,014,643
0	124,761,617	預收款項	3,364,782	144,680,808
0	12,210,924	代收款項	26,598,145	39,761,280
0	0	存入保證金	605,000	9,999,205
0	137,130,526	小計	93,967,031	261,455,936
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	1,785,353,071
0	0	未指定用途權益基金	0	5,243,445,235
0	0	累積餘絀	0	1,642,284,848
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,156,586,453
0	0	小計	0	14,827,669,607
<b>收入</b>				
0	4,170	學雜費收入	100,586,700	100,582,530
0	0	推廣教育收入	1,773,377	1,773,377
0	1,231,703	產學合作收入	66,846,079	65,614,376
0	0	其他教學活動收入	1,303,217	1,303,217
0	0	補助及受贈收入	154,018,636	154,018,636
0	0	財務收入	38,856	38,856
0	3,602	其他收入	12,680,907	12,677,305
0	1,239,475	小計	337,247,772	336,008,297
<b>成本與費用</b>				
25,900,515	26,405,068	行政管理支出	504,553	0
56,961,835	60,303,647	教學研究及訓輔支出	3,341,812	0
1,871,215	1,871,215	推廣教育支出	0	0
6,687,265	6,687,265	產學合作支出	0	0
3,299,540	3,299,540	其他支出	0	0
94,720,370	98,566,735	小計	3,846,365	0

元智大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年8月31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
17,471,062,935	868,957,142	合計	868,957,142	17,471,062,935

製表：



主辦會計：



校長：

