

元智大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9月30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
資產				
1,240,000	10,000	現金	10,000	0
979,327,539	613,437,767	銀行存款	434,702,476	0
69,172,228	14,299,503	應收款項	85,039,080	0
14,633,334	4,443,589	預付款項	38,034,395	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
1,210,705,288	545,400	機械儀器及設備	44,800	0
780,285,711	338,872	圖書及博物	2,493,769	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	7,460	減：累計折舊總額	13,015,309	2,021,917,536
61,691,226	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	317,891	37,337,299
43,000	0	存出保證金	0	0
17,449,093,176	633,082,591	小計	573,657,720	2,059,254,835
負債				
0	63,656,763	應付款項	716,962	4,074,842
0	2,846,259	預收款項	11,005,941	152,840,490
0	8,230,686	代收款項	27,405,631	58,936,225
0	10,000	存入保證金	76,000	10,065,205
0	74,743,708	小計	39,204,534	225,916,762
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	386,620	學雜費收入	186,020,300	286,216,210
0	0	推廣教育收入	2,963,575	4,736,952
0	1,164,173	產學合作收入	17,219,476	81,669,679
0	0	其他教學活動收入	106,200	1,409,417
0	446,364	補助及受贈收入	1,076,519	154,648,791
0	0	財務收入	46,500	85,356
0	24,877	其他收入	14,459,363	27,111,791
0	2,022,034	小計	221,891,933	555,878,196
成本與費用				
52,990,583	27,571,490	行政管理支出	481,422	0
128,135,115	74,513,292	教學研究及訓輔支出	3,340,012	0
898,475	898,475	獎助學金支出	0	0
4,320,672	2,449,457	推廣教育支出	0	0
26,296,389	19,654,940	產學合作支出	45,816	0
13,336	13,336	其他教學活動支出	0	0

元智大學
 總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年9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
6,971,654	3,672,114	其他支出	0	0
219,626,224	128,773,104	小計	3,867,250	0
17,668,719,400	838,621,437	合計	838,621,437	17,668,719,400

製表：

會計組
 組長 謝美玉

主辦會計：

代理
 會計主任 謝美玉

校長：

