

元智大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10月31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				
1,290,000	50,000	現金	0	0
756,348,498	564,738,909	銀行存款	787,717,950	0
42,230,630	6,270,405	應收款項	33,212,003	0
15,971,282	3,779,374	預付款項	2,441,426	0
7,912,241,108	0	非流動金融資產	0	0
1,935,482,071	150,129,000	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
1,214,727,838	4,022,550	機械儀器及設備	0	0
781,491,388	1,205,677	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	99,826	減：累計折舊總額	13,102,383	2,034,920,093
61,691,226	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	317,896	37,655,195
43,000	0	存出保證金	0	0
17,355,917,712	730,295,741	小計	836,791,658	2,072,575,288
負債				
0	1,066,364	應付款項	104,657	3,113,135
0	6,872,309	預收款項	984,035	146,952,216
0	15,225,074	代收款項	23,288,118	66,999,269
0	376,000	存入保證金	6,000	9,695,205
0	23,539,747	小計	24,382,810	226,759,825
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	150,129,000	1,935,482,071
0	0	未指定用途權益基金	0	5,243,445,235
0	150,129,000	累積餘絀	0	1,492,155,848
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,156,586,453
0	150,129,000	小計	150,129,000	14,827,669,607
收入				
0	1,127,031	學雜費收入	18,680	285,107,859
0	3,307,180	推廣教育收入	5,664,388	7,094,160
0	496,606	產學合作收入	21,535,294	102,708,367
0	1,200	其他教學活動收入	0	1,408,217
0	0	補助及受贈收入	9,598,446	164,247,237
0	0	財務收入	21,315	106,671
0	407,174	其他收入	5,136,461	31,841,078
0	5,339,191	小計	41,974,584	592,513,589
成本與費用				
86,947,085	35,394,069	行政管理支出	1,437,567	0
201,855,151	77,060,048	教學研究及訓輔支出	3,340,012	0
3,311,750	2,413,275	獎助學金支出	0	0
6,744,268	2,424,506	推廣教育支出	910	0
48,461,388	22,165,618	產學合作支出	619	0
34,617	21,281	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10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
16,246,338	9,274,684	其他支出	0	0
363,600,597	148,753,481	小計	4,779,108	0
17,719,518,309	1,058,057,160	合計	1,058,057,160	17,719,518,309

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：

