

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年11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
<b>資產</b>				
1,285,000	0	現金	5,000	0
719,801,884	277,846,158	銀行存款	314,392,772	0
54,037,449	17,860,465	應收款項	6,053,646	0
16,010,125	2,490,938	預付款項	2,452,095	0
7,912,241,108	0	非流動金融資產	0	0
1,935,482,071	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
1,216,461,246	1,733,408	機械儀器及設備	0	0
781,615,024	123,636	圖書及博物	0	0
157,279,799	74,500	其他設備	0	0
16,303,694	0	購建中營運資產	0	0
0	49,913	減：累計折舊總額	13,036,793	2,047,906,973
62,624,191	932,965	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	316,054	37,971,249
43,000	0	存出保證金	0	0
17,334,076,269	301,111,983	小計	336,256,360	2,085,878,222
<b>負債</b>				
0	754,266	應付款項	925,866	3,284,735
0	2,107,273	預收款項	3,060,601	147,905,544
0	15,617,347	代收款項	34,227,407	85,609,329
0	184,000	存入保證金	377,000	9,888,205
0	18,662,886	小計	38,590,874	246,687,813
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	1,935,482,071
0	0	未指定用途權益基金	0	5,243,445,235
0	0	累積餘絀	0	1,492,155,848
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	541,417	學雜費收入	41,460,475	326,026,917
0	0	推廣教育收入	6,385,372	13,479,532
0	649,072	產學合作收入	19,584,461	121,643,756
0	0	其他教學活動收入	97,680	1,505,897
0	517,252	補助及受贈收入	5,009,056	168,739,041
0	0	財務收入	133,694	240,365
0	34,932	其他收入	6,160,586	37,966,732
0	1,742,673	小計	78,831,324	669,602,240
<b>成本與費用</b>				
4,373	4,373	董事會支出	0	0
104,334,692	19,060,179	行政管理支出	1,672,572	0
275,454,587	76,978,707	教學研究及訓輔支出	3,379,271	0
12,841,162	9,539,412	獎助學金支出	10,000	0
9,192,016	2,456,426	推廣教育支出	8,678	0
72,266,459	24,282,247	產學合作支出	477,176	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國107年11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
219,478	184,861	其他教學活動支出	0	0
21,448,846	5,214,199	其他支出	11,691	0
495,761,613	137,720,404	小計	5,559,388	0
17,829,837,882	459,237,946	合計	459,237,946	17,829,837,882

製表：

主辦會計：

校長：

