

元智大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年2月28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				
1,285,000	0	現金	0	0
775,932,855	684,943,718	銀行存款	476,130,367	0
50,505,032	12,117,270	應收款項	2,242,662	0
21,136,147	3,427,692	預付款項	12,460,341	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
1,184,677,719	276,490	機械儀器及設備	1,818,300	0
793,514,391	9,678	圖書及博物	0	0
151,233,683	0	其他設備	701,670	0
6,563,608	0	購建中營運資產	0	0
0	1,192,899	減：累計折舊總額	12,911,773	2,032,078,437
53,938,387	414,828	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	378,664	30,541,804
30,000	0	存出保證金	0	0
17,347,431,679	702,382,575	小計	506,643,777	2,062,620,241
負債				
0	10,072,674	應付款項	156,208	4,261,123
0	5,414,540	預收款項	1,203,425	137,993,238
0	13,745,085	代收款項	47,369,854	83,921,962
0	9,000	存入保證金	40,000	10,977,205
0	29,241,299	小計	48,769,487	237,153,528
權益基金及餘絀				
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	101,646,889	5,345,092,124
0	101,646,889	累積餘絀	0	1,390,508,959
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,156,586,453
0	101,646,889	小計	101,646,889	14,827,669,607
收入				
0	13,590	學雜費收入	263,731,890	708,347,843
0	0	推廣教育收入	354,032	26,102,118
0	1,046,614	產學合作收入	13,312,721	227,572,193
0	0	其他教學活動收入	30,470	1,620,747
0	43,312	補助及受贈收入	2,067,452	207,710,525
0	0	財務收入	46,500	732,858
0	2,600	其他收入	19,060,665	69,201,467
0	1,106,116	小計	298,603,730	1,241,287,751
成本與費用				
28,208	0	董事會支出	0	0
176,920,366	18,366,167	行政管理支出	1,377,771	0
570,018,388	63,315,610	教學研究及訓輔支出	3,095,220	0
39,619,217	3,418,165	獎助學金支出	30,000	0
16,975,153	1,852,872	推廣教育支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國108年2月28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
156,533,430	33,331,913	產學合作支出	63,051	0
363,468	81,909	其他教學活動支出	0	0
60,841,218	5,486,410	其他支出	0	0
1,021,299,448	125,853,046	小計	4,566,042	0
18,368,731,127	960,229,925	合計	960,229,925	18,368,731,127

製表：



主辦會計：



校長：

