

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年3月31日

全3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	10,000	現金	10,000	0
695,492,005	334,908,522	銀行存款	415,349,372	0
36,930,891	22,364,994	應收款項	35,939,135	0
49,802,546	32,139,556	預付款項	3,473,157	0
7,912,241,108	0	非流動金融資產	0	0
1,935,482,071	90,000,000	特種基金	90,000,000	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
1,186,828,149	2,367,131	機械儀器及設備	216,701	0
795,893,640	2,379,249	圖書及博物	0	0
151,288,683	55,000	其他設備	0	0
6,563,608	0	購建中營運資產	0	0
0	21,982	減：累計折舊總額	12,878,047	2,044,934,502
53,938,387	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	388,686	30,930,490
30,000	0	存出保證金	0	0
17,286,667,766	484,246,434	小計	558,255,098	2,075,864,992
負債				
0	1,459,960	應付款項	558,302	3,359,465
0	7,403,810	預收款項	12,048,488	142,637,916
0	11,902,680	代收款項	14,529,719	86,549,001
0	398,000	存入保證金	685,000	11,264,205
0	21,164,450	小計	27,821,509	243,810,587
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	0	5,345,092,124
0	0	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	0	小計	0	14,827,669,607
收入				
0	41,310	學雜費收入	18,309,005	726,615,538
0	0	推廣教育收入	2,624,858	28,726,976
0	1,291,724	產學合作收入	8,454,852	234,735,321
0	0	其他教學活動收入	26,850	1,647,597
0	0	補助及受贈收入	23,149,167	230,859,692
0	0	財務收入	271,081	1,003,939
0	59,291	其他收入	6,773,879	75,916,055
0	1,392,325	小計	59,609,692	1,299,505,118
成本與費用				
29,738	1,530	董事會支出	0	0
207,486,851	31,923,022	行政管理支出	1,356,537	0
649,815,171	82,944,554	教學研究及訓輔支出	3,147,771	0
42,621,450	3,022,233	獎助學金支出	20,000	0
18,281,410	1,306,257	推廣教育支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年3月31日

全3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
173,756,834	17,280,985	產學合作支出	57,581	0
393,122	29,654	其他教學活動支出	0	0
67,797,962	6,956,744	其他支出	0	0
1,160,182,538	143,464,979	小計	4,581,889	0
18,446,850,304	650,268,188	合計	650,268,188	18,446,850,304

製表：



主辦會計：



校長：



元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年3月31日

補充說明：

1.設校基金：
設校基金定存單到期續存至綜合存款帳戶定存

