

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年4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      |
| <b>資產</b>      |             |           |             |                |
| 1,285,000      | 10,000      | 現金        | 10,000      | 0              |
| 616,393,106    | 273,922,301 | 銀行存款      | 353,021,200 | 0              |
| 66,874,213     | 45,630,433  | 應收款項      | 15,687,111  | 0              |
| 21,539,315     | 10,137,358  | 預付款項      | 38,400,589  | 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              |
| 1,191,576,790  | 5,112,641   | 機械儀器及設備   | 364,000     | 0              |
| 820,724,006    | 24,830,366  | 圖書及博物     | 0           | 0              |
| 151,313,683    | 25,000      | 其他設備      | 0           | 0              |
| 6,563,608      | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0              |
| 0              | 81,640      | 減：累計折舊總額  | 12,820,723  | 2,057,673,585  |
| 53,938,387     | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0              |
| 0              | 0           | 減：累計攤銷總額  | 388,705     | 31,319,195     |
| 30,000         | 0           | 存出保證金     | 0           | 0              |
| 17,238,852,965 | 359,749,739 | 小計        | 420,692,328 | 2,088,992,780  |
| <b>負債</b>      |             |           |             |                |
| 0              | 299,516     | 應付款項      | 139,274     | 3,199,223      |
| 0              | 3,691,951   | 預收款項      | 8,224,151   | 147,170,116    |
| 0              | 11,412,624  | 代收款項      | 15,325,754  | 90,462,131     |
| 0              | 421,000     | 存入保證金     | 531,000     | 11,374,205     |
| 0              | 15,825,091  | 小計        | 24,220,179  | 252,205,675    |
| <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           | 5,345,092,124  |
| 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 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |                |
| 0              | 271,340     | 學雜費收入     | 8,063,106   | 734,407,304    |
| 0              | 18,325      | 推廣教育收入    | 5,037,555   | 33,746,206     |
| 0              | 95,678      | 產學合作收入    | 11,843,634  | 246,483,277    |
| 0              | 0           | 其他教學活動收入  | 0           | 1,647,597      |
| 0              | 26,728      | 補助及受贈收入   | 52,338,475  | 283,171,439    |
| 0              | 0           | 財務收入      | 110,834     | 1,114,773      |
| 0              | 21,645      | 其他收入      | 3,699,452   | 79,593,862     |
| 0              | 433,716     | 小計        | 81,093,056  | 1,380,164,458  |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |                |
| 29,738         | 0           | 董事會支出     | 0           | 0              |
| 253,981,360    | 46,975,596  | 行政管理支出    | 481,087     | 0              |
| 717,419,874    | 70,736,952  | 教學研究及訓輔支出 | 3,132,249   | 0              |
| 47,656,865     | 5,035,415   | 獎助學金支出    | 0           | 0              |
| 19,993,390     | 1,712,250   | 推廣教育支出    | 270         | 0              |

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年4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      |
| 194,917,768    | 21,162,534  | 產學合作支出   | 1,600       | 0              |
| 401,058        | 7,936       | 其他教學活動支出 | 0           | 0              |
| 75,779,502     | 7,981,540   | 其他支出     | 0           | 0              |
| 1,310,179,555  | 153,612,223 | 小計       | 3,615,206   | 0              |
| 18,549,032,520 | 529,620,769 | 合計       | 529,620,769 | 18,549,032,520 |

製表：



主辦會計：



校長：

