

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年5月31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
558,879,700	218,869,918	銀行存款	276,383,324	0
66,938,363	8,419,972	應收款項	8,355,822	0
23,222,973	4,784,871	預付款項	3,101,213	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
1,195,708,392	4,131,602	機械儀器及設備	0	0
821,178,032	454,026	圖書及博物	0	0
155,056,983	3,743,300	其他設備	0	0
6,563,608	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,827,550	2,070,501,135
54,075,541	137,154	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	386,464	31,705,659
30,000	0	存出保證金	0	0
17,191,553,449	240,540,843	小計	301,054,373	2,102,206,794
負債				
0	1,984,529	應付款項	711,712	1,926,406
0	5,520,337	預收款項	3,176,926	144,826,705
0	16,903,839	代收款項	86,561,762	160,120,054
0	212,000	存入保證金	176,000	11,338,205
0	24,620,705	小計	90,626,400	318,211,370
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	209,390	學雜費收入	1,105,010	735,302,924
0	0	推廣教育收入	4,828,818	38,575,024
0	281,167	產學合作收入	10,345,114	256,547,224
0	5,400	其他教學活動收入	299,400	1,941,597
0	453,569	補助及受贈收入	544,100	283,261,970
0	0	財務收入	52,500	1,167,273
0	38,878	其他收入	1,657,960	81,212,944
0	988,404	小計	18,832,902	1,398,008,956
成本與費用				
29,738	0	董事會支出	0	0
271,216,448	22,819,726	行政管理支出	5,584,638	0
789,743,202	75,436,383	教學研究及訓輔支出	3,113,055	0
68,667,863	21,020,998	獎助學金支出	10,000	0
22,564,281	2,570,891	推廣教育支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年5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
217,883,072	23,595,823	產學合作支出	630,519	0
401,058	0	其他教學活動支出	0	0
84,037,616	8,262,914	其他支出	4,800	0
1,454,543,278	153,706,735	小計	9,343,012	0
18,646,096,727	419,856,687	合計	419,856,687	18,646,096,727

製表：



主辦會計：



校長：

