

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年6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
資產				
1,285,000	0	現金	0	0
556,742,423	252,117,871	銀行存款	254,255,148	0
62,456,769	9,921,811	應收款項	14,403,405	0
25,435,456	4,121,805	預付款項	1,909,322	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
1,200,743,720	5,035,328	機械儀器及設備	0	0
823,231,314	2,053,282	圖書及博物	0	0
155,074,483	17,500	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	12,761,118	2,083,262,253
54,075,541	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	380,356	32,086,015
30,000	0	存出保證金	0	0
17,194,253,171	273,267,597	小計	283,709,349	2,115,348,268
負債				
0	140,085	應付款項	274,935	2,061,256
0	1,210,152	預收款項	43,677,864	187,294,417
0	17,394,042	代收款項	14,486,108	157,212,120
0	14,000	存入保證金	74,000	11,398,205
0	18,758,279	小計	58,512,907	357,965,998
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	122,836	學雜費收入	935,210	736,115,298
0	0	推廣教育收入	1,728,397	40,303,421
0	0	產學合作收入	10,617,409	267,164,633
0	12,000	其他教學活動收入	185,400	2,114,997
0	0	補助及受贈收入	66,233,694	349,495,664
0	0	財務收入	347,176	1,514,449
0	2,800	其他收入	2,147,576	83,357,720
0	137,636	小計	82,194,862	1,480,066,182
成本與費用				
1,847,799	1,818,061	董事會支出	0	0
288,134,302	21,503,577	行政管理支出	4,585,723	0
860,609,179	73,985,754	教學研究及訓輔支出	3,119,777	0
76,937,581	8,323,718	獎助學金支出	54,000	0
25,078,064	2,513,783	推廣教育支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年6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
241,893,674	24,010,602	產學合作支出	0	0
420,362	19,304	其他教學活動支出	0	0
91,875,923	7,838,307	其他支出	0	0
1,586,796,884	140,013,106	小計	7,759,500	0
18,781,050,055	432,176,618	合計	432,176,618	18,781,050,055

製表：



主辦會計：



校長：

