

**元智大學**  
總分類帳各項目彙總表  
108年7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
<b>資產</b>				
1,247,500	0	現金	37,500	0
403,451,004	470,902,454	銀行存款	624,193,873	0
465,739,056	486,179,337	應收款項	82,897,050	0
9,561,470	12,204,403	預付款項	28,078,389	0
7,914,166,730	441,636,261	非流動金融資產	439,710,639	0
1,947,210,369	1,857,210,369	特種基金	1,845,482,071	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
1,232,316,251	43,672,752	機械儀器及設備	12,100,221	0
813,885,909	2,594,908	圖書及博物	11,940,313	0
155,618,361	543,878	其他設備	0	0
16,998,640	11,940,313	購建中營運資產	1,505,281	0
0	9,934,343	減：累計折舊總額	21,723,500	2,095,051,410
56,925,465	2,849,924	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	376,528	32,462,543
30,000	0	存出保證金	0	0
17,478,042,433	3,339,668,942	小計	3,068,045,365	2,127,513,953
<b>負債</b>				
0	28,242,937	應付款項	28,852,754	2,671,073
0	134,076,506	預收款項	230,955,440	284,173,351
0	168,985,401	代收款項	36,415,688	24,642,407
0	337,000	存入保證金	20,000	11,081,205
0	331,641,844	小計	296,243,882	322,568,036
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	11,728,298	1,947,210,369
0	72,332,952	未指定用途權益基金	0	5,272,759,172
0	11,728,298	累積餘絀	72,332,952	1,451,113,613
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,156,586,453
0	84,061,250	小計	84,061,250	14,827,669,607
<b>收入</b>				
0	535,857	學雜費收入	127,642,911	863,222,352
0	27,723,043	推廣教育收入	31,254,514	43,834,892
0	170,078,753	產學合作收入	190,689,247	287,775,127
0	1,007,498	其他教學活動收入	20,840	1,128,339
0	91,615,128	補助及受贈收入	11,626,862	269,507,398
0	148	財務收入	467,515,574	469,029,875
0	15,823,333	其他收入	21,613,885	89,148,272
0	306,783,760	小計	850,363,833	2,023,646,255
<b>成本與費用</b>				
1,850,000	2,201	董事會支出	0	0
332,347,433	48,360,174	行政管理支出	4,147,043	0
947,926,119	91,959,796	教學研究及訓輔支出	4,642,856	0
121,319,460	45,354,067	獎助學金支出	972,188	0
34,883,509	21,935,719	推廣教育支出	12,130,274	0
281,498,737	75,709,937	產學合作支出	36,104,874	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年7月31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
1,015,910	595,548	其他教學活動支出	0	0
104,439,872	12,695,154	其他支出	131,205	0
1,825,281,040	296,612,596	小計	58,128,440	0
		本期其他綜合餘絀		
0	439,710,639	備供出售金融資產未實現餘絀	441,636,261	1,925,622
0	439,710,639	小計	441,636,261	1,925,622
19,303,323,473	4,798,479,031	合計	4,798,479,031	19,303,323,473

製表：



主辦會計：



校長：

