

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年8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				
1,247,500	0	現金	0	0
654,592,087	1,310,130,796	銀行存款	1,058,989,713	0
80,653,102	74,425,954	應收款項	459,511,908	0
13,138,316	4,510,808	預付款項	933,962	0
7,914,166,730	0	非流動金融資產	0	0
2,201,303,263	254,092,894	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
1,233,630,537	1,314,286	機械儀器及設備	0	0
813,885,909	0	圖書及博物	0	0
155,618,361	0	其他設備	0	0
16,998,640	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,867,215	2,107,918,625
56,925,465	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	391,961	32,854,504
30,000	0	存出保證金	0	0
17,603,081,588	1,644,474,738	小計	1,532,694,759	2,140,773,129
負債				
0	219,075	應付款項	25,305,446	27,757,444
0	106,857,832	預收款項	5,383,309	182,698,828
0	11,787,279	代收款項	24,913,019	37,768,147
0	7,000	存入保證金	81,000	11,155,205
0	118,871,186	小計	55,682,774	259,379,624
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	254,092,894	2,201,303,263
0	0	未指定用途權益基金	0	5,272,759,172
0	254,092,894	累積餘絀	0	1,395,385,934
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,158,512,075
0	254,092,894	小計	254,092,894	15,027,960,444
收入				
0	0	學雜費收入	94,628,080	94,628,080
0	0	推廣教育收入	2,933,416	2,933,416
0	0	產學合作收入	16,279,749	16,279,749
0	0	其他教學活動收入	1,192,098	1,192,098
0	960	補助及受贈收入	140,849,264	140,848,304
0	0	財務收入	43,870	43,870
0	3,600	其他收入	11,673,554	11,669,954
0	4,560	小計	267,600,031	267,595,471
成本與費用				
26,209,120	27,354,857	行政管理支出	1,145,737	0
55,115,189	62,818,026	教學研究及訓輔支出	7,702,837	0
57,187	57,187	獎助學金支出	0	0
1,064,587	1,064,587	推廣教育支出	0	0
6,682,981	6,682,981	產學合作支出	0	0
13,460	13,460	其他教學活動支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年8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
3,484,556	3,484,556	其他支出	0	0
92,627,080	101,475,654	小計	8,848,574	0
17,695,708,668	2,118,919,032	合計	2,118,919,032	17,695,708,668

製表：



主辦會計：



校長：

