

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年9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				
1,247,500	0	現金	0	0
833,324,867	606,636,477	銀行存款	427,903,697	0
62,611,036	13,481,998	應收款項	31,524,064	0
16,043,798	4,438,506	預付款項	1,533,024	0
7,914,166,730	0	非流動金融資產	0	0
2,201,303,263	1,000,000	特種基金	1,000,000	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
1,233,984,562	354,025	機械儀器及設備	0	0
814,104,465	218,556	圖書及博物	0	0
155,911,757	293,396	其他設備	0	0
17,017,291	18,651	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,873,448	2,120,792,073
56,925,465	0	電腦軟體	0	0
0	2,143	減：累計攤銷總額	389,818	33,242,179
30,000	0	存出保證金	0	0
17,767,562,412	626,443,752	小計	475,224,051	2,154,034,252
負債				
0	890,437	應付款項	794,532	27,661,539
0	3,388,200	預收款項	8,086,493	187,397,121
0	13,400,483	代收款項	28,359,353	52,727,017
0	98,000	存入保證金	245,000	11,302,205
0	17,777,120	小計	37,485,378	279,087,882
權益基金及餘絀				
0	1,000,000	指定用途權益基金	1,000,000	2,201,303,263
0	0	未指定用途權益基金	0	5,272,759,172
0	0	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	1,000,000	小計	1,000,000	15,027,960,444
收入				
0	65,890	學雜費收入	198,853,307	293,415,497
0	0	推廣教育收入	2,067,607	5,001,023
0	960,352	產學合作收入	33,122,265	48,441,662
0	300	其他教學活動收入	137,260	1,329,058
0	154,660	補助及受贈收入	1,042,430	141,736,074
0	0	財務收入	53,937	97,807
0	17,238	其他收入	16,127,581	27,780,297
0	1,198,440	小計	251,404,387	517,801,418
成本與費用				
1,244	1,244	董事會支出	0	0
50,325,145	24,597,718	行政管理支出	481,693	0
124,187,974	72,936,186	教學研究及訓輔支出	3,863,401	0
1,094,977	1,037,790	獎助學金支出	0	0
3,588,128	2,530,741	推廣教育支出	7,200	0
21,443,528	14,760,547	產學合作支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年9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
224,212	210,752	其他教學活動支出	0	0
10,456,376	6,971,820	其他支出	0	0
211,321,584	123,046,798	小計	4,352,294	0
17,978,883,996	769,466,110	合計	769,466,110	17,978,883,996

製表：



主辦會計：



校長：

