

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年10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				
1,237,500	0	現金	10,000	0
753,189,983	329,880,154	銀行存款	410,015,038	0
42,266,134	14,212,094	應收款項	34,556,996	0
18,016,778	11,319,483	預付款項	9,346,503	0
7,914,166,730	0	非流動金融資產	0	0
2,201,303,263	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
1,241,837,733	7,853,171	機械儀器及設備	0	0
814,265,866	161,401	圖書及博物	0	0
155,911,757	0	其他設備	0	0
16,930,092	920	購建中營運資產	88,119	0
0	0	減：累計折舊總額	12,901,921	2,133,693,994
56,925,465	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	389,840	33,632,019
30,000	0	存出保證金	0	0
17,676,972,979	363,427,223	小計	467,308,417	2,167,326,013
負債				
0	27,327,762	應付款項	448,904	782,681
0	2,570,254	預收款項	2,855,801	187,682,668
0	10,505,041	代收款項	29,613,762	71,835,738
0	198,000	存入保證金	156,000	11,260,205
0	40,601,057	小計	33,074,467	271,561,292
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	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	0	小計	0	15,027,960,444
收入				
0	2,280,319	學雜費收入	26,599,048	317,734,226
0	0	推廣教育收入	3,564,439	8,565,462
0	1,840,806	產學合作收入	9,163,056	55,763,912
0	0	其他教學活動收入	7,800	1,336,858
0	766,187	補助及受贈收入	2,423,046	143,392,933
0	0	財務收入	335,107	432,914
0	160,921	其他收入	4,656,587	32,275,963
0	5,048,233	小計	46,749,083	559,502,268
成本與費用				
1,244	0	董事會支出	0	0
81,137,305	31,295,585	行政管理支出	483,425	0
195,601,532	74,858,192	教學研究及訓輔支出	3,444,634	0
3,857,595	2,762,618	獎助學金支出	0	0
6,021,649	2,433,521	推廣教育支出	0	0
45,232,493	23,928,638	產學合作支出	139,673	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
108年10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
224,555	343	其他教學活動支出	0	0
17,300,665	6,844,289	其他支出	0	0
349,377,038	142,123,186	小計	4,067,732	0
18,026,350,017	551,199,699	合計	551,199,699	18,026,350,017

製表：



主辦會計：



校長：

