

**元智大學**  
總分類帳各項目彙總表  
108年11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
<b>資產</b>				
1,237,500	0	現金	0	0
677,230,166	252,840,485	銀行存款	328,800,302	0
25,302,237	3,130,645	應收款項	20,094,542	0
17,231,554	3,515,335	預付款項	4,300,559	0
7,914,166,730	0	非流動金融資產	0	0
2,201,303,263	4,000,000	特種基金	4,000,000	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
1,246,752,055	4,914,322	機械儀器及設備	0	0
810,636,365	349,122	圖書及博物	3,978,623	0
156,188,007	276,250	其他設備	0	0
16,930,092	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,909,177	2,146,603,171
58,203,535	1,278,070	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	387,224	34,019,243
30,000	0	存出保證金	0	0
17,586,103,182	270,304,229	小計	374,470,427	2,180,622,414
<b>負債</b>				
0	690,675	應付款項	1,035,062	1,127,068
0	7,713,523	預收款項	2,447,944	182,417,089
0	12,494,889	代收款項	14,357,926	73,698,775
0	112,000	存入保證金	904,000	12,052,205
0	21,011,087	小計	18,744,932	269,295,137
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	537,268	學雜費收入	2,117,243	319,314,201
0	0	推廣教育收入	8,397,020	16,962,482
0	306,119	產學合作收入	21,322,520	76,780,313
0	0	其他教學活動收入	0	1,336,858
0	0	補助及受贈收入	3,336,635	146,729,568
0	0	財務收入	125,834	558,748
0	767,947	其他收入	2,797,837	34,305,853
0	1,611,334	小計	38,097,089	595,988,023
<b>成本與費用</b>				
1,244	0	董事會支出	0	0
103,636,935	24,755,057	行政管理支出	2,255,427	0
273,964,302	81,626,592	教學研究及訓輔支出	3,263,822	0
9,740,503	5,882,908	獎助學金支出	0	0
9,860,018	3,838,369	推廣教育支出	0	0
67,062,299	21,829,806	產學合作支出	0	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年11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
348,805	124,250	其他教學活動支出	0	0
23,148,730	5,848,065	其他支出	0	0
487,762,836	143,905,047	小計	5,519,249	0
18,073,866,018	437,831,697	合計	437,831,697	18,073,866,018

製表：



主辦會計：



校長：

