

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年1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>				
1,237,500	0	現金	0	0
661,447,657	242,352,542	銀行存款	264,638,030	0
52,008,040	45,211,842	應收款項	6,035,265	0
16,646,816	3,245,957	預付款項	746,874	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
1,197,563,085	0	機械儀器及設備	261,200	0
823,569,321	522,700	圖書及博物	0	0
147,237,230	45,000	其他設備	0	0
7,590,606	0	購建中營運資產	0	0
0	126,349	減：累計折舊總額	12,426,563	2,109,781,663
55,704,978	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	421,268	31,043,880
3,030,000	30,000	存出保證金	30,000	0
17,542,396,904	291,534,390	小計	284,559,200	2,140,825,543
<b>負債</b>				
0	845,514	應付款項	1,018,509	3,231,697
0	2,625,347	預收款項	1,202,958	346,781,208
0	11,141,733	代收款項	16,212,160	48,871,608
0	9,000	存入保證金	124,000	11,148,205
0	14,621,594	小計	18,557,627	410,032,718
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	718,120	410,522,067
0	14,808	推廣教育收入	806,247	20,148,444
0	367,798	產學合作收入	65,343,296	157,041,580
0	0	其他教學活動收入	46,800	1,383,658
0	54,274	補助及受贈收入	42,627,526	198,441,614
0	116	財務收入	124,410	881,532
0	35,497	其他收入	3,317,881	45,260,200
0	472,493	小計	112,984,280	833,679,095
<b>成本與費用</b>				
20,389	0	董事會支出	0	0
159,211,804	15,822,336	行政管理支出	479,287	0
487,880,780	62,637,169	教學研究及訓輔支出	3,685,917	0
33,657,384	539,229	獎助學金支出	0	0
15,138,556	2,706,805	推廣教育支出	0	0
122,939,331	28,238,330	產學合作支出	0	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年1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
522,600	0	其他教學活動支出	0	0
50,730,052	3,693,965	其他支出	0	0
870,100,896	113,637,834	小計	4,165,204	0
18,412,497,800	420,266,311	合計	420,266,311	18,412,497,800

製表：

主辦會計：

校長：

