

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年4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
790,717,457	280,145,067	銀行存款	334,672,944	0
39,713,434	72,786,919	應收款項	84,247,416	0
19,055,716	2,542,460	預付款項	1,204,820	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
1,201,530,357	2,209,473	機械儀器及設備	0	0
849,136,236	199,516	圖書及博物	0	0
149,570,348	2,310,895	其他設備	0	0
7,734,857	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,376,532	2,147,011,261
56,436,724	197,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	415,509	32,301,989
36,663,990	33,633,990	存出保證金	0	0
17,728,158,290	394,025,320	小計	432,917,221	2,179,313,250
<b>負債</b>				
0	2,282,001	應付款項	468,455	1,916,990
0	2,635,116	預收款項	4,086,606	366,073,986
0	10,556,081	代收款項	85,920,029	144,176,993
0	411,000	存入保證金	401,000	10,967,205
0	15,884,198	小計	90,876,090	523,135,174
<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	5,382,105,096
0	0	累積餘絀	0	1,286,040,010
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	3,595,478	學雜費收入	3,649,268	713,034,394
0	0	推廣教育收入	2,738,475	24,358,042
0	238,458	產學合作收入	7,051,606	197,641,583
0	0	其他教學活動收入	0	1,444,218
0	24,836	補助及受贈收入	2,631,855	238,510,737
0	0	財務收入	231,074	1,457,525
0	913,735	其他收入	3,969,916	72,979,570
0	4,772,507	小計	20,272,194	1,249,426,069
<b>成本與費用</b>				
21,423	0	董事會支出	0	0
234,485,157	31,254,219	行政管理支出	1,938,198	0
699,897,900	68,237,764	教學研究及訓輔支出	3,318,395	0
46,510,048	6,128,138	獎助學金支出	0	0
19,234,170	1,744,907	推廣教育支出	0	0
182,232,734	21,177,829	產學合作支出	50,500	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年4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
569,400	1,800	其他教學活動支出	0	0
68,725,815	6,145,916	其他支出	0	0
1,251,676,647	134,690,573	小計	5,307,093	0
18,979,834,937	549,372,598	合計	549,372,598	18,979,834,937

製表：



主辦會計：



校長：

