

元智大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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	0	0
690,406,768	260,179,587	銀行存款	360,490,276	0
47,377,418	14,749,764	應收款項	7,085,780	0
21,375,367	4,118,812	預付款項	1,799,161	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
1,206,042,249	4,511,892	機械儀器及設備	0	0
850,428,111	1,291,875	圖書及博物	0	0
149,581,348	11,000	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	12,405,129	2,159,416,390
57,010,224	573,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	407,961	32,709,950
36,663,990	0	存出保證金	0	0
17,644,219,503	285,436,430	小計	382,188,307	2,192,126,340
負債				
0	740,952	應付款項	835,782	2,011,820
0	465,457	預收款項	5,697,116	371,305,645
0	15,841,453	代收款項	27,322,991	155,658,531
0	710,000	存入保證金	66,000	10,323,205
0	17,757,862	小計	33,921,889	539,299,201
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	5,382,105,096
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
收入				
0	186,141	學雜費收入	1,535,269	714,383,522
0	0	推廣教育收入	647,343	25,005,385
0	256,341	產學合作收入	6,616,888	204,002,130
0	0	其他教學活動收入	54,800	1,499,018
0	0	補助及受贈收入	10,885,293	249,396,030
0	0	財務收入	92,084	1,549,609
0	35,100	其他收入	946,233	73,890,703
0	477,582	小計	20,777,910	1,269,726,397
成本與費用				
82,923	61,500	董事會支出	0	0
254,184,996	24,284,581	行政管理支出	4,584,742	0
765,365,145	68,753,221	教學研究及訓輔支出	3,285,976	0
52,036,085	5,526,037	獎助學金支出	0	0
20,364,665	1,130,495	推廣教育支出	0	0
216,345,109	34,203,844	產學合作支出	91,469	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
569,400	0	其他教學活動支出	0	0
75,944,556	7,218,741	其他支出	0	0
1,384,892,879	141,178,419	小計	7,962,187	0
19,029,112,382	444,850,293	合計	444,850,293	19,029,112,382

製表：



主辦會計：



校長：

