

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110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				
1,212,500	0	現金	5,000	0
849,559,124	469,672,300	銀行存款	564,557,708	0
85,053,334	13,093,606	應收款項	9,494,955	0
21,270,948	9,507,113	預付款項	1,417,419	0
8,335,263,365	0	非流動金融資產	0	0
2,496,811,848	0	特種基金	521,839	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
1,194,876,644	3,241,235	機械儀器及設備	121,735	0
876,333,744	251,980	圖書及博物	0	0
142,482,907	55,000	其他設備	0	0
18,658,218	0	購建中營運資產	0	0
0	75,814	減：累計折舊總額	11,368,706	2,282,510,278
56,100,333	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	325,104	34,651,700
33,663,990	0	存出保證金	0	0
6,479,182	0	代管資產	0	0
18,578,657,815	495,897,048	小計	587,812,466	2,317,161,978
負債				
0	156,369	應付款項	238,258	23,649,456
0	3,690,884	預收款項	887,334	203,214,072
0	13,421,050	代收款項	27,076,379	73,164,308
0	32,000	存入保證金	520,000	10,039,478
0	0	應付代管資產	0	6,479,182
0	17,300,303	小計	28,721,971	316,546,496
權益基金及餘絀				
0	521,839	指定用途權益基金	0	2,496,811,848
0	0	未指定用途權益基金	0	5,705,627,127
0	0	累積餘絀	521,839	912,281,941
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,579,608,710
0	521,839	小計	521,839	15,694,329,626
收入				
0	1,788,818	學雜費收入	8,943,702	321,215,031
0	0	推廣教育收入	3,147,709	6,868,513
0	3,481,902	產學合作收入	6,686,761	49,779,929
0	0	其他教學活動收入	4,200	49,580
0	102,524	補助及受贈收入	3,021,852	173,880,059
0	0	財務收入	24,000	247,894
0	39,458	其他收入	3,463,061	25,595,355
0	5,412,702	小計	25,291,285	577,636,361
成本與費用				
2,676	0	董事會支出	0	0
76,283,418	29,141,470	行政管理支出	479,486	0
188,568,329	70,349,623	教學研究及訓輔支出	3,154,965	0
2,554,335	1,505,294	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110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
2,946,906	1,765,441	推廣教育支出	47,910	0
41,469,623	17,750,951	產學合作支出	95,000	0
9,680	0	其他教學活動支出	0	0
15,181,679	6,481,457	其他支出	1,206	0
327,016,646	126,994,236	小計	3,778,567	0
18,905,674,461	646,126,128	合計	646,126,128	18,905,674,461

製表：



主辦會計：



校長：

