

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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>		
1,212,500	0	現金	0	0
846,257,326	403,090,314	銀行存款	406,392,112	0
20,621,160	8,249,948	應收款項	72,682,122	0
19,857,660	5,427,111	預付款項	6,840,399	0
8,335,279,099	15,734	非流動金融資產	0	0
2,496,246,123	0	特種基金	565,725	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
1,201,006,138	6,129,494	機械儀器及設備	0	0
877,332,051	998,307	圖書及博物	0	0
142,512,907	30,000	其他設備	0	0
18,611,414	0	購建中營運資產	46,804	0
0	0	減：累計折舊總額	11,387,363	2,293,897,641
56,945,726	845,393	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	325,201	34,976,901
33,663,990	0	存出保證金	0	0
6,479,182	0	代管資產	0	0
18,516,916,954	424,786,301	小計	498,239,726	2,328,874,542
		<b>負債</b>		
0	24,694,557	應付款項	1,107,808	62,707
0	1,111,711	預收款項	1,985,870	204,088,231
0	17,303,417	代收款項	87,415,863	143,276,754
0	51,000	存入保證金	579,000	10,567,478
0	0	應付代管資產	0	6,479,182
0	43,160,685	小計	91,088,541	364,474,352
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	565,725	指定用途權益基金	0	2,496,246,123
0	0	未指定用途權益基金	0	5,705,627,127
0	0	累積餘絀	565,725	912,847,666
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,579,608,710
0	565,725	小計	565,725	15,694,329,626
		<b>收入</b>		
0	5,163,652	學雜費收入	3,122,009	319,173,388
0	25,691	推廣教育收入	1,340,175	8,182,997
0	1,246,980	產學合作收入	13,628,401	62,161,350
0	0	其他教學活動收入	0	49,580
0	0	補助及受贈收入	9,238,424	183,118,483
0	0	財務收入	36,395	284,289
0	280,091	其他收入	1,989,413	27,304,677
0	6,716,414	小計	29,354,817	600,274,764
		<b>成本與費用</b>		
4,100	1,424	董事會支出	0	0
104,524,278	42,203,099	行政管理支出	13,962,239	0
262,121,842	76,567,304	教學研究及訓輔支出	3,013,791	0
8,278,595	5,724,260	獎助學金支出	0	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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
5,868,271	2,924,690	推廣教育支出	3,325	0
67,915,477	26,445,854	產學合作支出	0	0
43,500	33,820	其他教學活動支出	0	0
22,280,267	7,114,299	其他支出	15,711	0
471,036,330	161,014,750	小計	16,995,066	0
18,987,953,284	636,243,875	合計	636,243,875	18,987,953,284

製表：



主辦會計：



校長：

