

**元智大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年12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>				
1,212,500	0	現金	0	0
616,837,280	704,781,876	銀行存款	934,201,922	0
42,161,128	33,395,952	應收款項	11,855,984	0
16,734,643	4,542,635	預付款項	7,665,652	0
8,335,279,099	0	非流動金融資產	0	0
2,495,338,123	0	特種基金	908,000	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
1,156,094,259	22,126,422	機械儀器及設備	67,038,301	0
885,767,583	10,735,520	圖書及博物	2,299,988	0
133,237,651	57,850	其他設備	9,333,106	0
9,075,503	1,640,252	購建中營運資產	11,176,163	0
0	64,006,140	減：累計折舊總額	11,355,188	2,241,246,689
55,040,422	2,061,928	電腦軟體	3,967,232	0
0	2,644,837	減：累計攤銷總額	313,305	32,645,369
33,663,990	0	存出保證金	0	0
6,412,001	0	代管資產	67,181	0
18,247,745,860	845,993,412	小計	1,060,182,022	2,273,892,058
<b>負債</b>				
0	840,449	應付款項	5,236,838	4,459,096
0	2,862,370	預收款項	3,844,457	205,070,318
0	126,806,882	代收款項	32,918,621	49,388,493
0	673,000	存入保證金	826,000	10,720,478
0	67,181	應付代管資產	0	6,412,001
0	131,249,882	小計	42,825,916	276,050,386
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	908,000	指定用途權益基金	0	2,495,338,123
0	0	未指定用途權益基金	0	5,705,627,127
0	0	累積餘絀	908,000	913,755,666
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,579,608,710
0	908,000	小計	908,000	15,694,329,626
<b>收入</b>				
0	1,431,229	學雜費收入	96,385,626	414,127,785
0	0	推廣教育收入	2,514,751	10,697,748
0	103,671	產學合作收入	19,207,385	81,265,064
0	0	其他教學活動收入	0	49,580
0	210,199	補助及受贈收入	38,484,834	221,393,118
0	0	財務收入	141,776	426,065
0	25,635	其他收入	8,437,729	35,716,771
0	1,770,734	小計	165,172,101	763,676,131
<b>成本與費用</b>				
54,098	49,998	董事會支出	0	0
148,072,048	47,482,077	行政管理支出	3,934,307	0
433,891,708	173,479,376	教學研究及訓輔支出	1,709,510	0
33,204,568	24,925,973	獎助學金支出	0	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年12月31日**

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
7,553,112	1,684,841	推廣教育支出	0	0
92,417,960	24,594,285	產學合作支出	91,802	0
43,500	0	其他教學活動支出	0	0
44,965,347	22,691,080	其他支出	6,000	0
760,202,341	294,907,630	小計	5,741,619	0
19,007,948,201	1,274,829,658	合計	1,274,829,658	19,007,948,201

製表：

主辦會計：

校長：

