

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110年9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
資產				
1,217,500	0	現金	20,000	0
944,444,532	1,456,846,851	銀行存款	1,316,426,402	0
81,454,683	20,294,338	應收款項	165,645,040	0
13,181,254	4,454,370	預付款項	1,002,162	0
8,335,263,365	0	非流動金融資產	0	0
2,497,333,687	236,464,259	特種基金	618,087	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
1,191,757,144	919,290	機械儀器及設備	0	0
876,081,764	142,149	圖書及博物	0	0
142,427,907	0	其他設備	0	0
18,658,218	0	購建中營運資產	24,322	0
0	0	減：累計折舊總額	11,393,363	2,271,217,386
56,100,333	40,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	323,993	34,326,596
33,663,990	0	存出保證金	0	0
6,479,182	68,355	代管資產	0	0
18,658,955,237	1,719,229,612	小計	1,495,453,369	2,305,543,982
負債				
0	400,130	應付款項	673,468	23,567,567
0	9,709,260	預收款項	10,527,333	206,017,622
0	15,336,112	代收款項	37,920,012	59,508,979
0	53,000	存入保證金	187,000	9,551,478
0	0	應付代管資產	68,355	6,479,182
0	25,498,502	小計	49,376,168	305,124,828
權益基金及餘絀				
0	618,087	指定用途權益基金	236,464,259	2,497,333,687
0	0	未指定用途權益基金	0	5,705,627,127
0	236,464,259	累積餘絀	618,087	911,760,102
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,579,608,710
0	237,082,346	小計	237,082,346	15,694,329,626
收入				
0	24,160	學雜費收入	270,453,247	314,060,147
0	0	推廣教育收入	2,630,257	3,720,804
0	2,390,144	產學合作收入	19,481,181	46,575,070
0	0	其他教學活動收入	26,630	45,380
0	0	補助及受贈收入	4,985,671	170,960,731
0	0	財務收入	190,474	223,894
0	67,959	其他收入	18,919,278	22,171,752
0	2,482,263	小計	316,686,738	557,757,778
成本與費用				
2,676	2,676	董事會支出	0	0
47,621,434	21,796,163	行政管理支出	479,658	0
121,373,671	71,532,896	教學研究及訓輔支出	3,675,921	0
1,049,041	1,049,041	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110年9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
1,229,375	992,060	推廣教育支出	31,598	0
23,813,672	17,787,311	產學合作支出	273,335	0
9,680	9,680	其他教學活動支出	0	0
8,701,428	5,596,583	其他支出	0	0
203,800,977	118,766,410	小計	4,460,512	0
18,862,756,214	2,103,059,133	合計	2,103,059,133	18,862,756,214

製表：



主辦會計：



校長：

