

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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				
1,182,500	0	現金	30,000	0
586,036,391	132,533,550	銀行存款	163,334,439	0
41,103,821	2,459,530	應收款項	3,516,837	0
20,224,588	4,169,199	預付款項	679,254	0
8,335,279,099	0	非流動金融資產	0	0
2,482,450,434	90,000,000	特種基金	102,887,689	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	0	機械儀器及設備	0	0
885,767,915	332	圖書及博物	0	0
133,237,651	0	其他設備	0	0
9,075,503	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,404,781	2,252,651,470
55,040,422	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,366	32,927,735
33,663,990	0	存出保證金	0	0
6,412,001	0	代管資產	0	0
18,206,460,252	229,162,611	小計	282,135,366	2,285,579,205
負債				
0	1,199,341	應付款項	57,897	3,317,652
0	3,446,153	預收款項	14,293,896	215,918,061
0	15,070,280	代收款項	21,311,733	55,629,946
0	650,000	存入保證金	10,000	10,080,478
0	0	應付代管資產	0	6,412,001
0	20,365,774	小計	35,673,526	291,358,138
權益基金及餘絀				
0	12,887,689	指定用途權益基金	0	2,482,450,434
0	0	未指定用途權益基金	0	5,705,627,127
0	0	累積餘絀	12,887,689	926,643,355
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,579,608,710
0	12,887,689	小計	12,887,689	15,694,329,626
收入				
0	21,220	學雜費收入	16,508,774	430,615,339
0	26,304	推廣教育收入	3,873,280	14,544,724
0	201,250	產學合作收入	11,987,286	93,051,100
0	0	其他教學活動收入	0	49,580
0	30,000	補助及受贈收入	21,556,236	242,919,354
0	0	財務收入	189,050	615,115
0	3	其他收入	3,488,295	39,205,063
0	278,777	小計	57,602,921	821,000,275
成本與費用				
54,598	500	董事會支出	0	0
175,040,557	30,759,566	行政管理支出	3,791,057	0
493,915,621	63,669,381	教學研究及訓輔支出	3,645,468	0
35,159,845	1,958,957	獎助學金支出	3,680	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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
9,501,110	1,947,998	推廣教育支出	0	0
122,334,759	29,917,219	產學合作支出	420	0
43,500	0	其他教學活動支出	0	0
49,757,002	4,791,655	其他支出	0	0
885,806,992	133,045,276	小計	7,440,625	0
19,092,267,244	395,740,127	合計	395,740,127	19,092,267,244

製表：



主辦會計：



校長：

