

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年2月28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	0	0
863,587,746	482,411,671	銀行存款	204,860,316	0
54,792,899	15,337,377	應收款項	1,648,299	0
35,439,501	16,353,200	預付款項	1,138,287	0
8,335,279,099	0	非流動金融資產	0	0
2,481,887,965	0	特種基金	562,469	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
1,156,352,775	258,516	機械儀器及設備	0	0
886,960,977	1,193,062	圖書及博物	0	0
133,247,684	10,033	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	11,383,229	2,264,034,699
55,713,422	673,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,368	33,210,103
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,473,326	3,061,325	代管資產	0	0
18,517,549,065	519,298,184	小計	219,874,968	2,297,244,802
負債				
0	1,039,758	應付款項	1,117,434	3,395,328
0	483,722	預收款項	1,565,550	216,999,889
0	15,053,631	代收款項	38,363,411	78,939,726
0	34,000	存入保證金	71,000	10,117,478
0	0	應付代管資產	3,061,325	9,473,326
0	16,611,111	小計	44,178,720	318,925,747
權益基金及餘絀				
0	562,469	指定用途權益基金	0	2,481,887,965
0	0	未指定用途權益基金	400,169,986	6,105,797,113
0	400,169,986	累積餘絀	562,469	527,035,838
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,579,608,710
0	400,732,455	小計	400,732,455	15,694,329,626
收入				
0	0	學雜費收入	282,012,096	712,627,435
0	20,400	推廣教育收入	87,128	14,611,452
0	678,952	產學合作收入	74,524,630	166,896,778
0	0	其他教學活動收入	70,290	119,870
0	422,710	補助及受贈收入	10,339,979	252,836,623
0	0	財務收入	0	615,115
0	50,041	其他收入	22,101,025	61,256,047
0	1,172,103	小計	389,135,148	1,208,963,320
成本與費用				
54,754	156	董事會支出	0	0
195,510,086	25,354,420	行政管理支出	4,884,891	0
560,228,924	69,700,341	教學研究及訓輔支出	3,387,038	0
39,397,844	4,237,999	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年2月28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
10,899,574	1,441,681	推廣教育支出	43,217	0
141,595,827	19,272,468	產學合作支出	11,400	0
43,500	0	其他教學活動支出	0	0
54,183,921	4,426,919	其他支出	0	0
1,001,914,430	124,433,984	小計	8,326,546	0
19,519,463,495	1,062,247,837	合計	1,062,247,837	19,519,463,495

製表：



主辦會計：



校長：

