

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110年3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				
1,237,500	0	現金	0	0
688,925,160	533,272,840	銀行存款	567,319,514	0
77,868,541	3,989,437	應收款項	2,800,824	0
43,949,562	32,936,473	預付款項	17,700,400	0
7,236,642,990	0	非流動金融資產	0	0
2,254,923,046	0	特種基金	453,144	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
1,169,408,286	1,174,257	機械儀器及設備	0	0
866,591,324	11,702,630	圖書及博物	0	0
142,170,567	20,000	其他設備	0	0
8,900,783	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,700,948	2,203,027,754
54,772,717	188,382	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	365,963	32,197,539
33,663,990	0	存出保證金	0	0
17,039,946,144	583,284,019	小計	600,340,793	2,235,225,293
負債				
0	725,957	應付款項	541,084	2,880,115
0	9,682,004	預收款項	3,647,954	202,926,452
0	17,836,001	代收款項	33,446,598	84,069,569
0	285,000	存入保證金	21,000	8,410,478
0	28,528,962	小計	37,656,636	298,286,614
權益基金及餘絀				
0	453,144	指定用途權益基金	0	2,254,923,046
0	0	未指定用途權益基金	468,158,331	5,777,935,439
0	468,158,331	累積餘絀	453,144	736,871,132
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,480,988,335
0	468,611,475	小計	468,611,475	14,250,717,952
收入				
0	78,830	學雜費收入	40,933,142	713,848,341
0	10,800	推廣教育收入	2,424,091	17,599,908
0	780,708	產學合作收入	64,473,841	174,057,655
0	33,000	其他教學活動收入	56,490	449,490
0	290,000	補助及受贈收入	8,588,666	441,404,827
0	0	財務收入	331,093	1,365,766
0	199,041	其他收入	6,088,068	69,321,671
0	1,392,379	小計	122,895,391	1,418,047,658
成本與費用				
91,819	56,032	董事會支出	0	0
220,406,895	26,934,780	行政管理支出	500,448	0
651,302,958	85,039,564	教學研究及訓輔支出	3,131,802	0
44,462,119	3,184,851	獎助學金支出	0	0
13,867,616	1,076,035	推廣教育支出	0	0
165,975,824	27,720,603	產學合作支出	2,112	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110年3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
253,148	0	其他教學活動支出	0	0
65,970,994	7,309,957	其他支出	0	0
1,162,331,373	151,321,822	小計	3,634,362	0
18,202,277,517	1,233,138,657	合計	1,233,138,657	18,202,277,517

製表：



主辦會計：



校長：

