

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110年4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				
1,237,500	0	現金	0	0
720,676,814	354,929,186	銀行存款	323,177,532	0
41,282,704	4,231,167	應收款項	40,817,004	0
32,901,228	2,919,990	預付款項	13,968,324	0
7,236,642,990	0	非流動金融資產	0	0
2,254,669,802	0	特種基金	253,244	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
1,170,545,877	1,137,591	機械儀器及設備	0	0
880,073,566	13,482,242	圖書及博物	0	0
142,189,567	19,000	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	11,646,403	2,214,674,157
54,772,717	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	371,195	32,568,734
33,663,990	0	存出保證金	0	0
17,038,449,216	376,719,176	小計	390,233,702	2,247,242,891
負債				
0	2,033,901	應付款項	47,339	893,553
0	3,070,491	預收款項	7,166,096	207,022,057
0	14,702,132	代收款項	87,757,736	157,125,173
0	48,000	存入保證金	466,000	8,828,478
0	19,854,524	小計	95,437,171	373,869,261
權益基金及餘絀				
0	253,244	指定用途權益基金	0	2,254,669,802
0	0	未指定用途權益基金	0	5,777,935,439
0	0	累積餘絀	253,244	737,124,376
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,480,988,335
0	253,244	小計	253,244	14,250,717,952
收入				
0	4,061,287	學雜費收入	3,102,482	712,889,536
0	0	推廣教育收入	3,100,890	20,700,798
0	1,353,092	產學合作收入	9,968,800	182,673,363
0	0	其他教學活動收入	108,460	557,950
0	2,095,102	補助及受贈收入	9,597,641	448,907,366
0	0	財務收入	33,296	1,399,062
0	162,833	其他收入	7,104,962	76,263,800
0	7,672,314	小計	33,016,531	1,443,391,875
成本與費用				
373,099	281,280	董事會支出	0	0
239,415,448	19,489,635	行政管理支出	481,082	0
714,296,190	66,047,484	教學研究及訓輔支出	3,054,252	0
48,010,026	3,577,633	獎助學金支出	29,726	0
15,428,330	1,560,714	推廣教育支出	0	0
186,561,699	20,590,875	產學合作支出	5,000	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
110年4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
253,148	0	其他教學活動支出	0	0
72,434,823	6,463,829	其他支出	0	0
1,276,772,763	118,011,450	小計	3,570,060	0
18,315,221,979	522,510,708	合計	522,510,708	18,315,221,979

製表：



主辦會計：



校長：

