

**元智大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年5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
<b>資產</b>				
1,237,500	0	現金	0	0
610,987,627	275,070,884	銀行存款	384,760,071	0
92,312,537	61,448,130	應收款項	10,418,297	0
33,260,245	2,263,597	預付款項	1,904,580	0
7,236,642,990	0	非流動金融資產	0	0
2,254,443,696	0	特種基金	226,106	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
1,172,198,738	3,190,305	機械儀器及設備	1,537,444	0
882,333,685	2,260,119	圖書及博物	0	0
142,246,967	57,400	其他設備	0	0
8,900,783	0	購建中營運資產	0	0
0	856,792	減：累計折舊總額	11,578,758	2,225,396,123
54,772,717	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	371,240	32,939,974
33,663,990	0	存出保證金	0	0
377,411	438,211	代管資產	60,800	0
16,984,270,564	345,585,438	小計	410,857,296	2,258,336,097
<b>負債</b>				
0	889,479	應付款項	736,447	740,521
0	1,834,929	預收款項	2,469,658	207,656,786
0	16,417,007	代收款項	18,449,318	159,157,484
0	431,000	存入保證金	159,000	8,556,478
0	0	應付代管資產	377,411	377,411
0	19,572,415	小計	22,191,834	376,488,680
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	226,106	指定用途權益基金	0	2,254,443,696
0	0	未指定用途權益基金	0	5,777,935,439
0	0	累積餘絀	226,106	737,350,482
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,480,988,335
0	226,106	小計	226,106	14,250,717,952
<b>收入</b>				
0	1,101,681	學雜費收入	347,630	712,135,485
0	64,260	推廣教育收入	1,902,722	22,539,260
0	436,820	產學合作收入	16,718,309	198,954,852
0	5,000	其他教學活動收入	36,450	589,400
0	0	補助及受贈收入	56,254,661	505,162,027
0	0	財務收入	42,000	1,441,062
0	38,855	其他收入	679,333	76,904,278
0	1,646,616	小計	75,981,105	1,517,726,364
<b>成本與費用</b>				
373,099	0	董事會支出	0	0
260,843,772	21,956,368	行政管理支出	528,044	0
779,230,599	67,826,469	教學研究及訓輔支出	2,892,060	0
67,374,126	19,364,100	獎助學金支出	0	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年5月31日**

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
16,107,792	679,462	推廣教育支出	0	0
213,625,986	27,076,287	產學合作支出	12,000	0
293,148	40,000	其他教學活動支出	0	0
81,150,007	8,715,184	其他支出	0	0
1,418,998,529	145,657,870	小計	3,432,104	0
18,403,269,093	512,688,445	合計	512,688,445	18,403,269,093

製表：



主辦會計：



校長：

