

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年8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
715,222,172	1,439,651,011	銀行存款	1,175,449,903	0
74,398,344	101,360,693	應收款項	457,350,702	0
9,433,846	2,929,529	預付款項	1,068,993	0
7,236,642,990	0	非流動金融資產	0	0
2,549,153,277	216,253,055	特種基金	0	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
1,219,423,409	0	機械儀器及設備	0	0
843,837,179	0	圖書及博物	0	0
149,711,142	0	其他設備	0	0
19,261,354	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	12,051,128	2,196,250,454
58,539,778	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	424,546	33,942,906
33,663,990	0	存出保證金	0	0
17,371,416,659	1,760,194,288	小計	1,646,345,272	2,230,193,360
<b>負債</b>				
0	53,243	應付款項	25,064,766	27,620,639
0	103,171,948	預收款項	2,137,000	193,110,378
0	8,414,501	代收款項	23,493,294	39,966,499
0	12,000	存入保證金	56,000	9,605,478
0	111,651,692	小計	50,751,060	270,302,994
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	216,253,055	2,549,153,277
0	0	未指定用途權益基金	0	5,309,777,108
0	216,253,055	累積餘絀	0	1,356,251,937
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,480,988,335
0	216,253,055	小計	216,253,055	14,696,170,657
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	66,914,338	66,914,338
0	0	推廣教育收入	3,445,156	3,445,156
0	2,933	產學合作收入	12,504,031	12,501,098
0	0	其他教學活動收入	87,900	87,900
0	19,803	補助及受贈收入	166,778,049	166,758,246
0	0	財務收入	40,736	40,736
0	18,673	其他收入	6,643,251	6,624,578
0	41,409	小計	256,413,461	256,372,052
<b>成本與費用</b>				
15,338,159	19,369,130	行政管理支出	4,030,971	0
55,267,755	58,540,769	教學研究及訓輔支出	3,273,014	0
941,899	941,899	推廣教育支出	0	0
6,752,781	6,752,781	產學合作支出	0	0
3,321,810	3,321,810	其他支出	0	0
81,622,404	88,926,389	小計	7,303,985	0

元智大學  
總分類帳各項目彙總表  
109年8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
17,453,039,063	2,177,066,833	合計	2,177,066,833	17,453,039,063

製表：



主辦會計：



校長：

