

元智大學
總分類帳各項目彙總表
109年9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
1,005,989,358	1,011,417,061	銀行存款	720,649,875	0
95,843,958	26,711,422	應收款項	5,265,808	0
13,291,910	5,647,048	預付款項	1,788,984	0
7,236,642,990	0	非流動金融資產	0	0
2,549,153,277	0	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
1,219,127,809	133,900	機械儀器及設備	429,500	0
843,968,859	131,680	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	256,495	減：累計折舊總額	12,050,670	2,208,044,629
58,593,778	54,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	424,546	34,367,452
33,663,990	0	存出保證金	0	0
17,687,377,603	1,044,351,606	小計	740,609,383	2,242,412,081
負債				
0	843,635	應付款項	1,335,548	28,112,552
0	2,572,329	預收款項	5,760,360	196,298,409
0	14,900,283	代收款項	46,512,878	71,579,094
0	4,342,000	存入保證金	3,452,000	8,715,478
0	22,658,247	小計	57,060,786	304,705,533
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,549,153,277
0	0	未指定用途權益基金	0	5,309,777,108
0	0	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	0	小計	0	14,696,170,657
收入				
0	157,820	學雜費收入	246,007,757	312,764,275
0	0	推廣教育收入	2,588,707	6,033,863
0	1,163,207	產學合作收入	28,695,566	40,033,457
0	0	其他教學活動收入	270,480	358,380
0	17,454	補助及受贈收入	101,410,433	268,151,225
0	0	財務收入	48,750	89,486
0	301,316	其他收入	19,213,406	25,536,668
0	1,639,797	小計	398,235,099	652,967,354
成本與費用				
14,308	14,308	董事會支出	0	0
47,382,103	35,840,376	行政管理支出	3,796,432	0
122,956,631	71,023,649	教學研究及訓輔支出	3,334,773	0
2,494,778	2,494,778	獎助學金支出	0	0
3,102,240	2,161,956	推廣教育支出	1,615	0
24,425,979	17,950,003	產學合作支出	276,805	0

編號：101

元智大學
總分類帳各項目彙總表
109年9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
8,501,983	5,180,173	其他支出	0	0
208,878,022	134,665,243	小計	7,409,625	0
17,896,255,625	1,203,314,893	合計	1,203,314,893	17,896,255,625

製表：



主辦會計：



校長：

