

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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		
1,117,500	0	現金	0	0
536,604,780	1,070,149,535	銀行存款	1,079,119,986	0
450,703,399	465,546,243	應收款項	99,308,599	0
10,361,961	2,758,408	預付款項	18,521,095	0
7,701,525,643	117,256,170	非流動金融資產	751,009,626	0
2,472,510,532	1,774,257,228	特種基金	1,769,556,457	0
415,266,723	0	土地	0	0
234,120	0	土地改良物	0	0
4,040,414,885	0	房屋及建築	4,975,950	0
1,172,280,527	4,574,233	機械儀器及設備	0	0
904,426,813	707,422	圖書及博物	10,466,724	0
133,461,164	22,000	其他設備	0	0
30,518,419	10,466,724	購建中營運資產	667,648	0
0	3,569,928	減：累計折舊總額	11,232,148	2,316,191,456
57,897,767	353,260	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	310,231	34,692,485
33,663,990	0	存出保證金	0	0
0	0	代管資產	9,222,069	0
17,960,988,223	3,449,661,151	小計	3,754,390,533	2,350,883,941
		負債		
0	21,151,864	應付款項	21,334,740	1,380,948
0	198,598,849	預收款項	279,035,280	306,358,176
0	156,442,194	代收款項	23,743,128	41,493,899
0	721,000	存入保證金	80,000	10,038,478
0	9,222,069	應付代管資產	0	0
0	386,135,976	小計	324,193,148	359,271,501
		權益基金及餘絀		
0	759,279	指定用途權益基金	5,460,050	2,472,510,532
0	73,577,312	未指定用途權益基金	0	6,032,219,801
0	5,460,050	累積餘絀	74,336,591	609,990,583
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,579,608,710
0	79,796,641	小計	79,796,641	15,694,329,626
		收入		
0	635,600	學雜費收入	126,885,158	850,452,388
0	14,838,259	推廣教育收入	18,394,035	23,949,311
0	189,031,794	產學合作收入	240,652,268	264,365,880
0	2,500	其他教學活動收入	33,170	174,190
0	124,700,759	補助及受贈收入	60,617,642	295,597,528
0	88,829	財務收入	450,392,420	451,410,053
0	18,720,529	其他收入	28,937,098	81,217,949
0	348,018,270	小計	925,911,791	1,967,167,299
		成本與費用		
3,129,994	2,693,946	董事會支出	0	0
331,273,663	30,836,057	行政管理支出	1,075,411	0
952,948,460	87,625,045	教學研究及訓輔支出	4,014,883	0
115,918,258	37,140,926	獎助學金支出	51,954	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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
22,303,550	13,202,132	推廣教育支出	7,178,223	0
253,284,050	39,696,565	產學合作支出	24,411,839	0
92,334	0	其他教學活動支出	0	0
97,960,379	12,824,884	其他支出	360,626	0
1,776,910,688	224,019,555	小計	37,092,936	0
		本期其他綜合餘絀		
633,753,456	633,753,456	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
633,753,456	633,753,456	小計	0	0
20,371,652,367	5,121,385,049	合計	5,121,385,049	20,371,652,367

製表：



主辦會計：



校長：

