

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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>				
1,117,500	0	現金	0	0
1,019,917,494	943,239,913	銀行存款	459,927,199	0
98,998,323	96,344,296	應收款項	448,049,372	0
12,552,183	2,802,156	預付款項	611,934	0
7,701,525,643	0	非流動金融資產	0	0
2,472,873,506	4,425,743,953	特種基金	4,425,380,979	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	0	0
1,172,280,527	0	機械儀器及設備	0	0
904,589,161	162,348	圖書及博物	0	0
133,461,164	0	其他設備	0	0
30,518,419	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,004,653	2,327,196,109
57,897,767	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,981	34,975,466
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	9,222,069	代管資產	0	0
18,104,533,474	5,477,514,735	小計	5,345,257,118	2,362,171,575
<b>負債</b>				
0	66,753	應付款項	17,990,802	19,304,997
0	115,467,015	預收款項	7,147,712	198,038,873
0	9,495,755	代收款項	21,985,934	53,984,078
0	41,000	存入保證金	74,000	10,071,478
0	0	應付代管資產	9,222,069	9,222,069
0	125,070,523	小計	56,420,517	290,621,495
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	1,727,806	指定用途權益基金	2,090,780	2,472,873,506
0	0	未指定用途權益基金	0	6,032,219,801
0	2,090,780	累積餘絀	1,727,806	799,884,220
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,945,855,254
0	3,818,586	小計	3,818,586	15,250,832,781
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	82,570,394	82,570,394
0	0	推廣教育收入	1,446,340	1,446,340
0	0	產學合作收入	18,653,268	18,653,268
0	0	其他教學活動收入	99,100	99,100
0	7,799	補助及受贈收入	187,076,577	187,068,778
0	0	財務收入	132,970	132,970
0	49,557	其他收入	9,262,053	9,212,496
0	57,356	小計	299,240,702	299,183,346
<b>成本與費用</b>				
93,440	93,440	董事會支出	0	0
25,975,581	26,454,298	行政管理支出	478,717	0
56,305,646	66,093,000	教學研究及訓輔支出	9,787,354	0
583,987	583,987	獎助學金支出	0	0

元智大學  
總分類帳各項目彙總表  
111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
275,708	275,708	推廣教育支出	0	0
11,418,409	11,572,693	產學合作支出	154,284	0
3,622,952	3,622,952	其他支出	0	0
98,275,723	108,696,078	小計	10,420,355	0
18,202,809,197	5,715,157,278	合計	5,715,157,278	18,202,809,197

製表：



主辦會計：



校長：

