

**元智大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111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
<b>資產</b>				
1,117,500	205,000	現金	205,000	0
1,044,410,067	1,548,516,229	銀行存款	1,524,023,656	0
88,313,032	31,697,519	應收款項	42,382,810	0
16,676,674	12,967,404	預付款項	8,842,913	0
7,701,525,643	0	非流動金融資產	0	0
2,676,451,583	4,243,208,720	特種基金	4,039,630,643	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
1,174,145,321	1,938,289	機械儀器及設備	73,495	0
904,831,301	242,140	圖書及博物	0	0
135,041,648	1,580,484	其他設備	0	0
30,518,419	0	購建中營運資產	0	0
0	58,796	減：累計折舊總額	10,999,615	2,338,136,928
58,106,767	209,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,981	35,258,447
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,329,939,742	5,840,623,581	小計	5,626,441,113	2,373,395,375
<b>負債</b>				
0	987,851	應付款項	1,713,811	20,030,957
0	4,806,446	預收款項	6,817,043	200,049,470
0	9,959,399	代收款項	48,062,570	92,087,249
0	169,000	存入保證金	904,000	10,806,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	15,922,696	小計	57,497,424	332,196,223
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	39,630,643	指定用途權益基金	243,208,720	2,676,451,583
0	0	未指定用途權益基金	0	6,032,219,801
0	243,208,720	累積餘絀	39,630,643	596,306,143
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,945,855,254
0	282,839,363	小計	282,839,363	15,250,832,781
<b>收入</b>				
0	7,550	學雜費收入	232,238,377	314,801,221
0	552	推廣教育收入	4,947,589	6,393,377
0	921,912	產學合作收入	34,819,795	52,551,151
0	0	其他教學活動收入	245,110	344,210
0	252,305	補助及受贈收入	3,435,890	190,252,363
0	0	財務收入	1,511,591	1,644,561
0	42,965	其他收入	22,264,489	31,434,020
0	1,225,284	小計	299,462,841	597,420,903
<b>成本與費用</b>				
186,880	93,440	董事會支出	0	0
55,455,301	29,957,991	行政管理支出	478,271	0
125,515,651	73,456,776	教學研究及訓輔支出	4,246,771	0
2,229,416	1,645,429	獎助學金支出	0	0

元智大學  
總分類帳各項目彙總表  
111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
2,747,995	2,472,287	推廣教育支出	0	0
29,278,957	17,875,548	產學合作支出	15,000	0
8,491,340	4,868,388	其他支出	0	0
223,905,540	130,369,859	小計	4,740,042	0
18,553,845,282	6,270,980,783	合計	6,270,980,783	18,553,845,282

製表：



主辦會計：



校長：

