

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
973,708,733	280,746,411	銀行存款	351,447,745	0
81,199,323	9,162,899	應收款項	16,276,608	0
19,265,775	4,014,015	預付款項	1,424,914	0
7,701,525,643	0	非流動金融資產	0	0
2,645,895,441	234,365,034	特種基金	264,921,176	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
1,179,568,758	5,423,437	機械儀器及設備	0	0
905,065,508	234,207	圖書及博物	0	0
135,041,648	0	其他設備	0	0
40,526,419	10,008,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,041,167	2,349,178,095
58,717,631	610,864	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	285,034	35,543,481
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,240,434,166	544,564,867	小計	645,396,644	2,384,721,576
負債				
0	3,101,758	應付款項	55,679	16,984,878
0	5,114,637	預收款項	6,490,531	201,425,364
0	10,440,710	代收款項	23,535,992	105,182,531
0	85,000	存入保證金	492,000	11,213,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	18,742,105	小計	30,574,202	344,028,320
權益基金及餘絀				
0	30,638,374	指定用途權益基金	82,232	2,645,895,441
0	0	未指定用途權益基金	0	6,032,219,801
0	82,232	累積餘絀	30,638,374	626,862,285
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,945,855,254
0	30,720,606	小計	30,720,606	15,250,832,781
收入				
0	2,286,600	學雜費收入	6,154,611	318,669,232
0	2,645,808	推廣教育收入	4,004,881	7,752,450
0	1,493,471	產學合作收入	16,248,709	67,306,389
0	0	其他教學活動收入	0	344,210
0	0	補助及受贈收入	4,236,638	194,489,001
0	1	財務收入	281,125	1,925,685
0	121,778	其他收入	2,137,612	33,449,854
0	6,547,658	小計	33,063,576	623,936,821
成本與費用				
280,975	94,095	董事會支出	0	0
87,573,561	32,602,417	行政管理支出	484,157	0
201,981,905	80,637,245	教學研究及訓輔支出	4,170,991	0
5,714,234	3,484,818	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
3,770,856	1,022,861	推廣教育支出	0	0
49,092,916	19,817,427	產學合作支出	3,468	0
14,670,885	6,179,545	其他支出	0	0
363,085,332	143,838,408	小計	4,658,616	0
18,603,519,498	744,413,644	合計	744,413,644	18,603,519,498

製表：



主辦會計：



校長：

