

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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		
1,117,500	0	現金	0	0
844,120,185	252,781,426	銀行存款	382,369,974	0
120,080,433	60,098,455	應收款項	21,217,345	0
18,727,844	4,851,236	預付款項	5,389,167	0
7,701,525,643	0	非流動金融資產	0	0
2,645,388,071	106,251	特種基金	613,621	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
1,186,976,492	7,407,734	機械儀器及設備	0	0
901,107,321	240,385	圖書及博物	4,198,572	0
135,086,648	45,000	其他設備	0	0
34,221,815	0	購建中營運資產	6,304,604	0
0	0	減：累計折舊總額	10,941,487	2,360,119,582
59,807,431	1,089,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	289,766	35,833,247
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,146,961,170	326,620,287	小計	431,324,536	2,395,952,829
		負債		
0	18,556,389	應付款項	2,557,050	985,539
0	4,290,310	預收款項	2,263,709	199,398,763
0	96,304,931	代收款項	73,573,609	82,451,209
0	3,478,000	存入保證金	4,084,000	11,819,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	122,629,630	小計	82,478,368	303,877,058
		權益基金及餘絀		
0	613,621	指定用途權益基金	106,251	2,645,388,071
0	0	未指定用途權益基金	0	6,032,219,801
0	106,251	累積餘絀	613,621	627,369,655
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,945,855,254
0	719,872	小計	719,872	15,250,832,781
		收入		
0	5,809,347	學雜費收入	74,522,186	387,382,071
0	0	推廣教育收入	4,090,200	11,842,650
0	438,282	產學合作收入	12,328,992	79,197,099
0	0	其他教學活動收入	21,900	366,110
0	0	補助及受贈收入	2,839,860	197,328,861
0	0	財務收入	337,496	2,263,181
0	21,681	其他收入	7,883,419	41,311,592
0	6,269,310	小計	102,024,053	719,691,564
		成本與費用		
374,415	93,440	董事會支出	0	0
127,776,220	45,375,660	行政管理支出	5,173,001	0
281,203,445	80,796,891	教學研究及訓輔支出	1,575,351	0
11,566,083	5,851,849	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年11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
7,773,981	4,003,125	推廣教育支出	0	0
74,171,075	25,100,916	產學合作支出	22,757	0
78,312	78,312	其他教學活動支出	0	0
20,449,531	5,790,361	其他支出	11,715	0
523,393,062	167,090,554	小計	6,782,824	0
18,670,354,232	623,329,653	合計	623,329,653	18,670,354,232

製表：



主辦會計：



校長：

