

**元智大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年12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
712,802,012	582,877,708	銀行存款	714,195,881	0
13,691,353	20,667,051	應收款項	127,056,131	0
15,926,862	4,195,038	預付款項	6,996,020	0
7,701,525,643	0	非流動金融資產	0	0
2,645,408,338	20,267	特種基金	0	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
1,150,001,659	18,136,248	機械儀器及設備	55,111,081	0
912,307,971	11,200,650	圖書及博物	0	0
130,626,450	436,986	其他設備	4,897,184	0
26,827,591	6,840,500	購建中營運資產	14,234,724	0
0	50,203,704	減：累計折舊總額	10,930,164	2,320,846,042
56,719,884	1,265,510	電腦軟體	4,353,057	0
0	2,902,055	減：累計攤銷總額	286,088	33,217,280
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
17,865,757,050	698,745,717	小計	938,060,330	2,354,063,322
<b>負債</b>				
0	162,077	應付款項	5,132,831	5,956,293
0	2,813,603	預收款項	3,950,402	200,535,562
0	50,640,515	代收款項	37,441,678	69,252,372
0	1,009,000	存入保證金	342,000	11,152,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	54,625,195	小計	46,866,911	296,118,774
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	20,267	2,645,408,338
0	0	未指定用途權益基金	0	6,032,219,801
0	20,267	累積餘絀	0	627,349,388
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,945,855,254
0	20,267	小計	20,267	15,250,832,781
<b>收入</b>				
0	605,018	學雜費收入	20,471,138	407,248,191
0	12,800	推廣教育收入	3,021,738	14,851,588
0	507,337	產學合作收入	16,822,105	95,511,867
0	4,500	其他教學活動收入	0	361,610
0	100,000	補助及受贈收入	17,088,461	214,317,322
0	0	財務收入	351,652	2,614,833
0	31,507	其他收入	3,230,198	44,510,283
0	1,261,162	小計	60,985,292	779,415,694
<b>成本與費用</b>				
613,459	239,044	董事會支出	0	0
169,085,098	51,423,414	行政管理支出	10,114,536	0
455,719,143	184,206,311	教學研究及訓輔支出	9,690,613	0
36,644,437	25,078,354	獎助學金支出	0	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年12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
10,646,912	2,912,761	推廣教育支出	39,830	0
100,813,323	26,695,337	產學合作支出	53,089	0
291,900	213,588	其他教學活動支出	0	0
40,859,249	20,409,718	其他支出	0	0
814,673,521	311,178,527	小計	19,898,068	0
18,680,430,571	1,065,830,868	合計	1,065,830,868	18,680,430,571

製表：



主辦會計：



校長：

