

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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				
1,132,500	0	現金	50,000	0
785,410,419	605,893,440	銀行存款	684,070,767	0
55,422,637	28,731,397	應收款項	28,101,659	0
50,191,008	19,079,814	預付款項	4,328,307	0
8,335,279,099	0	非流動金融資產	0	0
2,481,231,732	0	特種基金	656,233	0
415,266,723	0	土地	0	0
234,120	0	土地改良物	0	0
4,045,390,835	0	房屋及建築	0	0
1,157,540,024	1,246,073	機械儀器及設備	58,824	0
889,751,651	2,790,674	圖書及博物	0	0
133,267,684	20,000	其他設備	0	0
9,075,503	0	購建中營運資產	0	0
0	36,448	減：累計折舊總額	11,372,825	2,275,371,076
56,249,907	536,485	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	286,206	33,496,309
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	251,257	0
18,458,329,901	658,334,331	小計	729,176,078	2,308,867,385
負債				
0	339,034	應付款項	349,435	3,405,729
0	2,749,517	預收款項	6,811,057	221,061,429
0	17,022,030	代收款項	16,092,031	78,009,727
0	20,000	存入保證金	350,000	10,447,478
0	251,257	應付代管資產	0	9,222,069
0	20,381,838	小計	23,602,523	322,146,432
權益基金及餘絀				
0	656,233	指定用途權益基金	0	2,481,231,732
0	0	未指定用途權益基金	0	6,105,797,113
0	0	累積餘絀	656,233	527,692,071
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,579,608,710
0	656,233	小計	656,233	15,694,329,626
收入				
0	187,622	學雜費收入	12,518,758	724,958,571
0	0	推廣教育收入	2,806,359	17,417,811
0	3,501,933	產學合作收入	14,543,322	177,938,167
0	0	其他教學活動收入	26,800	146,670
0	0	補助及受贈收入	37,038,258	289,874,881
0	0	財務收入	150,363	765,478
0	45,622	其他收入	2,704,955	63,915,380
0	3,735,177	小計	69,788,815	1,275,016,958
成本與費用				
144,785	90,031	董事會支出	0	0
223,540,488	31,861,300	行政管理支出	3,830,898	0
637,864,276	80,975,319	教學研究及訓輔支出	3,339,967	0
41,545,087	3,533,243	獎助學金支出	1,386,000	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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
12,406,097	1,506,523	推廣教育支出	0	0
161,676,969	20,081,142	產學合作支出	0	0
43,500	0	其他教學活動支出	0	0
64,809,298	10,625,377	其他支出	0	0
1,142,030,500	148,672,935	小計	8,556,865	0
19,600,360,401	831,780,514	合計	831,780,514	19,600,360,401

製表：



主辦會計：



校長：

