

**元智大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年4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	0	現金	15,000	0
686,743,162	231,258,178	銀行存款	329,925,435	0
52,801,201	1,807,847	應收款項	4,429,283	0
26,245,111	3,589,632	預付款項	27,535,529	0
8,335,279,099	0	非流動金融資產	0	0
2,469,054,229	0	特種基金	12,177,503	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
1,157,892,593	1,524,064	機械儀器及設備	1,171,495	0
910,613,979	20,862,328	圖書及博物	0	0
133,297,084	29,400	其他設備	0	0
20,719,343	11,643,840	購建中營運資產	0	0
0	804,719	減：累計折舊總額	11,327,333	2,285,893,690
56,379,707	129,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	301,153	33,797,462
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,353,920,745	271,649,808	小計	386,882,731	2,319,691,152
<b>負債</b>				
0	2,431,756	應付款項	156,374	1,130,347
0	2,747,059	預收款項	874,375	219,188,745
0	19,713,832	代收款項	29,291,939	87,587,834
0	15,000	存入保證金	125,000	10,557,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	24,907,647	小計	30,447,688	327,686,473
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	12,177,503	指定用途權益基金	0	2,469,054,229
0	0	未指定用途權益基金	0	6,105,797,113
0	0	累積餘絀	12,177,503	539,869,574
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,579,608,710
0	12,177,503	小計	12,177,503	15,694,329,626
<b>收入</b>				
0	1,694,627	學雜費收入	1,506,473	724,770,417
0	0	推廣教育收入	2,071,938	19,489,749
0	254,391	產學合作收入	5,463,725	183,147,501
0	3,150	其他教學活動收入	0	143,520
0	80,000	補助及受贈收入	1,543,827	291,338,708
0	0	財務收入	73,573	839,051
0	33,737	其他收入	4,116,171	67,997,814
0	2,065,905	小計	14,775,707	1,287,726,760
<b>成本與費用</b>				
234,816	90,031	董事會支出	0	0
244,614,260	25,077,357	行政管理支出	4,003,585	0
708,676,720	74,055,211	教學研究及訓輔支出	3,242,767	0
47,712,891	6,167,804	獎助學金支出	0	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年4月30日**

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
13,555,240	1,149,143	推廣教育支出	0	0
189,339,601	27,662,632	產學合作支出	0	0
68,606	25,106	其他教學活動支出	0	0
71,311,132	6,501,834	其他支出	0	0
1,275,513,266	140,729,118	小計	7,246,352	0
19,629,434,011	451,529,981	合計	451,529,981	19,629,434,011

製表：



主辦會計：



校長：

