

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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
650,310,278	346,490,678	銀行存款	382,923,562	0
90,884,297	51,113,658	應收款項	13,030,562	0
27,742,056	3,878,749	預付款項	2,381,804	0
8,335,279,099	0	非流動金融資產	0	0
2,468,452,039	0	特種基金	602,190	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
1,160,181,967	2,289,374	機械儀器及設備	0	0
912,779,308	2,165,329	圖書及博物	0	0
133,368,564	71,480	其他設備	0	0
20,719,343	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,321,018	2,297,214,708
56,459,507	79,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	299,247	34,096,709
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,361,071,695	406,089,068	小計	410,558,383	2,331,311,417
負債				
0	466,051	應付款項	510,180	1,174,476
0	891,859	預收款項	6,265,937	224,562,823
0	18,015,153	代收款項	96,823,197	166,395,878
0	0	存入保證金	18,000	10,575,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	19,373,063	小計	103,617,314	411,930,724
權益基金及餘絀				
0	602,190	指定用途權益基金	0	2,468,452,039
0	0	未指定用途權益基金	0	6,105,797,113
0	0	累積餘絀	602,190	540,471,764
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,579,608,710
0	602,190	小計	602,190	15,694,329,626
收入				
0	2,049,414	學雜費收入	1,448,913	724,169,916
0	274,784	推廣教育收入	866,679	20,081,644
0	394,894	產學合作收入	17,367,577	200,120,184
0	0	其他教學活動收入	0	143,520
0	0	補助及受贈收入	56,715,273	348,053,981
0	0	財務收入	76,750	915,801
0	34,036	其他收入	981,025	68,944,803
0	2,753,128	小計	77,456,217	1,362,429,849
成本與費用				
342,608	107,792	董事會支出	0	0
273,090,544	32,302,286	行政管理支出	3,826,002	0
791,082,613	85,674,388	教學研究及訓輔支出	3,268,495	0
69,511,911	21,799,020	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年5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
14,791,649	1,236,409	推廣教育支出	0	0
212,359,171	23,019,570	產學合作支出	0	0
77,421	8,815	其他教學活動支出	0	0
77,674,004	6,362,872	其他支出	0	.0
1,438,929,921	170,511,152	小計	7,094,497	0
19,800,001,616	599,328,601	合計	599,328,601	19,800,001,616

製表：



主辦會計：



校長：

