

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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
545,575,231	343,589,072	銀行存款	448,324,119	0
84,465,755	11,871,214	應收款項	18,289,756	0
26,124,648	4,660,872	預付款項	6,278,280	0
8,335,279,099	0	非流動金融資產	0	0
2,467,809,761	0	特種基金	642,278	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
1,167,706,294	7,524,327	機械儀器及設備	0	0
914,186,115	1,406,807	圖書及博物	0	0
133,439,164	70,600	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	11,314,528	2,308,529,236
57,544,507	1,085,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	285,545	34,382,254
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,257,745,154	370,207,892	小計	485,134,506	2,342,911,490
負債				
0	74,202	應付款項	97,798	1,198,072
0	1,786,462	預收款項	3,145,384	225,921,745
0	16,901,217	代收款項	24,698,304	174,192,965
0	130,000	存入保證金	234,000	10,679,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	18,891,881	小計	28,175,486	421,214,329
權益基金及餘絀				
0	642,278	指定用途權益基金	0	2,467,809,761
0	0	未指定用途權益基金	0	6,105,797,113
0	0	累積餘絀	642,278	541,114,042
0	0	累積其他綜合餘絀	0	6,579,608,710
0	642,278	小計	642,278	15,694,329,626
收入				
0	207,356	學雜費收入	240,270	724,202,830
0	0	推廣教育收入	311,891	20,393,535
0	0	產學合作收入	12,625,222	212,745,406
0	0	其他教學活動收入	0	143,520
0	0	補助及受贈收入	11,626,664	359,680,645
0	0	財務收入	190,661	1,106,462
0	416,217	其他收入	2,472,794	71,001,380
0	623,573	小計	27,467,502	1,389,273,778
成本與費用				
436,048	93,440	董事會支出	0	0
301,513,017	32,320,608	行政管理支出	3,898,135	0
869,338,298	81,527,200	教學研究及訓輔支出	3,271,515	0
78,829,286	9,317,375	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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
16,279,641	1,487,992	推廣教育支出	0	0
237,999,324	25,640,153	產學合作支出	0	0
92,334	14,913	其他教學活動支出	0	0
85,496,121	7,822,117	其他支出	0	0
1,589,984,069	158,223,798	小計	7,169,650	0
19,847,729,223	548,589,422	合計	548,589,422	19,847,729,223

製表：

主辦會計：

校長：

