

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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
849,270,336	1,577,896,940	銀行存款	1,342,912,347	0
139,012,896	109,456,008	應收款項	387,196,435	0
14,293,303	8,585,910	預付款項	1,184,849	0
7,739,670,261	0	非流動金融資產	0	0
2,821,033,208	404,016,133	特種基金	213,500,903	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
1,169,132,543	0	機械儀器及設備	0	0
931,480,581	87,783	圖書及博物	0	0
130,965,460	0	其他設備	0	0
56,449,831	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,578,277	2,404,976,812
57,642,610	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	229,473	35,214,076
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	9,222,069	代管資產	0	0
18,408,870,316	2,109,264,843	小計	1,955,602,284	2,440,190,888
負債				
0	38,781	應付款項	28,999,953	33,808,557
0	53,050,141	預收款項	3,433,090	256,285,150
0	8,040,300	代收款項	15,707,013	44,523,118
0	775,000	存入保證金	4,210,000	19,292,057
0	0	應付代管資產	9,222,069	9,222,069
0	61,904,222	小計	61,572,125	363,130,951
權益基金及餘絀				
0	707,789	指定用途權益基金	191,223,019	2,821,033,208
0	0	未指定用途權益基金	0	6,214,402,881
0	191,871,139	累積餘絀	707,789	431,454,006
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,984,015,606
0	192,578,928	小計	191,930,808	15,450,905,701
收入				
0	27,030	學雜費收入	96,460,291	96,433,261
0	0	推廣教育收入	1,872,783	1,872,783
0	566,624	產學合作收入	21,750,926	21,184,302
0	11,600	其他教學活動收入	287,000	275,400
0	26,796	補助及受贈收入	125,107,499	125,080,703
0	0	財務收入	106,638	106,638
0	16,361	其他收入	12,170,956	12,154,595
0	648,411	小計	257,756,093	257,107,682
成本與費用				
93,440	93,440	董事會支出	0	0
23,406,990	23,885,462	行政管理支出	478,472	0
57,186,199	61,245,725	教學研究及訓輔支出	4,059,526	0
2,483,539	2,483,539	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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
795,905	795,905	推廣教育支出	0	0
13,685,571	13,686,229	產學合作支出	658	0
72,078	72,078	其他教學活動支出	0	0
4,741,184	4,741,184	其他支出	0	0
102,464,906	107,003,562	小計	4,538,656	0
18,511,335,222	2,471,399,966	合計	2,471,399,966	18,511,335,222

製表：

主辦會計：

校長：

