

**元智大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年9月30日

全3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>      |               |           |               |                |
| 1,112,500      | 0             | 現金        | 5,000         | 0              |
| 999,340,167    | 1,119,475,478 | 銀行存款      | 969,405,647   | 0              |
| 124,670,215    | 51,592,182    | 應收款項      | 65,934,863    | 0              |
| 18,679,519     | 6,531,322     | 預付款項      | 2,145,106     | 0              |
| 7,739,670,261  | 0             | 非流動金融資產   | 0             | 0              |
| 2,809,949,924  | 2,026,793,326 | 特種基金      | 2,037,876,610 | 0              |
| 468,804,917    | 53,538,194    | 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              |
| 1,170,242,504  | 1,109,961     | 機械儀器及設備   | 0             | 0              |
| 931,665,328    | 184,747       | 圖書及博物     | 0             | 0              |
| 141,038,200    | 10,072,740    | 其他設備      | 0             | 0              |
| 102,325,277    | 99,413,640    | 購建中營運資產   | 53,538,194    | 0              |
| 0              | 0             | 減：累計折舊總額  | 10,578,362    | 2,415,555,174  |
| 57,927,460     | 284,850       | 電腦軟體      | 0             | 0              |
| 0              | 0             | 減：累計攤銷總額  | 229,476       | 35,443,552     |
| 33,663,990     | 0             | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 9,222,069      | 0             | 代管資產      | 0             | 0              |
| 18,648,961,336 | 3,368,996,440 | 小計        | 3,139,713,258 | 2,450,998,726  |
| <b>負債</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 138,035       | 應付款項      | 187,494       | 33,858,016     |
| 0              | 4,174,846     | 預收款項      | 8,226,717     | 260,337,021    |
| 0              | 9,418,009     | 代收款項      | 73,009,357    | 108,114,466    |
| 0              | 3,472,000     | 存入保證金     | 3,529,000     | 19,349,057     |
| 0              | 0             | 應付代管資產    | 0             | 9,222,069      |
| 0              | 17,202,890    | 小計        | 84,952,568    | 430,880,629    |
| <b>權益基金及餘絀</b> |               |           |               |                |
| 0              | 37,876,610    | 指定用途權益基金  | 26,793,326    | 2,809,949,924  |
| 0              | 0             | 未指定用途權益基金 | 0             | 6,214,402,881  |
| 0              | 26,145,206    | 累積餘絀      | 37,876,610    | 443,185,410    |
| 0              | 0             | 累積其他綜合餘絀  | 0             | 5,984,015,606  |
| 0              | 64,021,816    | 小計        | 64,669,936    | 15,451,553,821 |
| <b>收入</b>      |               |           |               |                |
| 0              | 1,645,200     | 學雜費收入     | 222,474,408   | 317,262,469    |
| 0              | 0             | 推廣教育收入    | 2,099,533     | 3,972,316      |
| 0              | 94,669        | 產學合作收入    | 30,494,917    | 51,584,550     |
| 0              | 0             | 其他教學活動收入  | 909,160       | 1,184,560      |
| 0              | 28,944        | 補助及受贈收入   | 3,767,609     | 128,819,368    |
| 0              | 0             | 財務收入      | 3,328,757     | 3,435,395      |
| 0              | 136,121       | 其他收入      | 22,962,161    | 34,980,635     |
| 0              | 1,904,934     | 小計        | 286,036,545   | 541,239,293    |
| <b>成本與費用</b>   |               |           |               |                |
| 186,880        | 93,440        | 董事會支出     | 0             | 0              |
| 52,478,720     | 29,567,132    | 行政管理支出    | 495,402       | 0              |
| 126,237,239    | 72,983,474    | 教學研究及訓輔支出 | 3,932,434     | 0              |
| 7,423,733      | 4,940,194     | 獎助學金支出    | 0             | 0              |

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年9月30日**

全3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      |
| 2,155,235      | 1,359,330     | 推廣教育支出   | 0             | 0              |
| 26,722,643     | 13,322,468    | 產學合作支出   | 285,396       | 0              |
| 121,050        | 48,972        | 其他教學活動支出 | 0             | 0              |
| 10,385,633     | 5,644,449     | 其他支出     | 0             | 0              |
| 225,711,133    | 127,959,459   | 小計       | 4,713,232     | 0              |
| 18,874,672,469 | 3,580,085,539 | 合計       | 3,580,085,539 | 18,874,672,469 |

製表：

主辦會計：

校長：



元智大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年9月30日

全3頁 第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 土地：  
購置桃園市八德區白鶯段643地號土地，本校業於112年9月18日元智總字第1120000914號函報部備查。教育部於112年9月22日臺高教(三)自第1120092862號函復同意。

