

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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				
1,112,500	0	現金	0	0
907,457,784	333,674,116	銀行存款	425,556,499	0
119,991,393	4,676,042	應收款項	9,354,864	0
21,470,799	5,074,771	預付款項	2,283,491	0
7,739,670,261	0	非流動金融資產	0	0
2,810,580,186	135,511,550	特種基金	134,881,288	0
468,804,917	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
1,173,669,818	3,427,314	機械儀器及設備	0	0
931,927,379	262,051	圖書及博物	0	0
141,118,000	79,800	其他設備	0	0
102,265,277	0	購建中營運資產	60,000	0
0	0	減：累計折舊總額	10,742,167	2,426,297,341
58,422,166	494,706	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	233,102	35,676,654
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,560,025,544	483,200,350	小計	583,111,411	2,461,973,995
負債				
0	25,254	應付款項	36,731	33,869,493
0	3,922,776	預收款項	4,262,744	260,676,989
0	12,779,068	代收款項	20,412,498	115,747,896
0	78,000	存入保證金	246,000	19,517,057
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	16,805,098	小計	24,957,973	439,033,504
權益基金及餘絀				
0	598,486	指定用途權益基金	1,228,748	2,810,580,186
0	0	未指定用途權益基金	0	6,214,402,881
0	1,228,748	累積餘絀	598,486	442,555,148
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,984,015,606
0	1,827,234	小計	1,827,234	15,451,553,821
收入				
0	898,660	學雜費收入	4,253,738	320,617,547
0	0	推廣教育收入	2,699,740	6,672,056
0	2,970,745	產學合作收入	15,925,069	64,538,874
0	0	其他教學活動收入	10,000	1,194,560
0	263,597	補助及受贈收入	15,376,333	143,932,104
0	0	財務收入	454,970	3,890,365
0	64,087	其他收入	2,780,765	37,697,313
0	4,197,089	小計	41,500,615	578,542,819
成本與費用				
280,320	93,440	董事會支出	0	0
83,441,911	32,553,124	行政管理支出	1,589,933	0
198,188,810	74,654,596	教學研究及訓輔支出	2,703,025	0
11,022,664	3,598,931	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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
3,677,997	1,522,762	推廣教育支出	0	0
51,889,389	25,169,546	產學合作支出	2,800	0
121,050	0	其他教學活動支出	0	0
22,456,454	12,070,821	其他支出	0	0
371,078,595	149,663,220	小計	4,295,758	0
18,931,104,139	655,692,991	合計	655,692,991	18,931,104,139

製表：



主辦會計：



校長：

