

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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				
912,500	0	現金	200,000	0
779,032,296	626,625,716	銀行存款	755,051,204	0
127,456,676	12,731,021	應收款項	5,265,738	0
23,525,311	5,529,699	預付款項	3,475,187	0
7,739,670,261	0	非流動金融資產	0	0
2,859,940,100	181,263,460	特種基金	131,903,546	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
1,185,498,256	11,828,438	機械儀器及設備	0	0
929,459,392	2,232,013	圖書及博物	4,700,000	0
141,676,382	558,382	其他設備	0	0
102,265,277	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,616,719	2,436,914,060
59,178,216	756,050	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	241,689	35,918,343
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,500,954,648	841,524,779	小計	911,454,083	2,472,832,403
負債				
0	2,462,139	應付款項	96,937	31,504,291
0	4,026,903	預收款項	4,252,947	260,903,033
0	25,094,414	代收款項	16,603,983	107,257,465
0	148,000	存入保證金	747,000	20,116,057
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	31,731,456	小計	21,700,867	429,002,915
權益基金及餘絀				
0	131,903,546	指定用途權益基金	181,263,460	2,859,940,100
0	0	未指定用途權益基金	0	6,214,402,881
0	181,263,460	累積餘絀	131,903,546	393,195,234
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,984,015,606
0	313,167,006	小計	313,167,006	15,451,553,821
收入				
0	8,435,047	學雜費收入	4,401,205	316,583,705
0	20,000	推廣教育收入	1,238,343	7,890,399
0	725,186	產學合作收入	15,774,783	79,588,471
0	0	其他教學活動收入	1,500	1,196,060
0	407,815	補助及受贈收入	61,881,428	205,405,717
0	0	財務收入	541,359	4,431,724
0	32,152	其他收入	2,152,197	39,817,358
0	9,620,200	小計	85,990,815	654,913,434
成本與費用				
390,559	110,239	董事會支出	0	0
99,426,639	25,064,819	行政管理支出	9,080,091	0
284,256,237	87,950,792	教學研究及訓輔支出	1,883,365	0
16,206,736	5,184,072	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
5,375,319	1,697,322	推廣教育支出	0	0
72,499,463	20,652,074	產學合作支出	42,000	0
151,609	30,559	其他教學活動支出	0	0
29,041,363	6,584,909	其他支出	0	0
507,347,925	147,274,786	小計	11,005,456	0
19,008,302,573	1,343,318,227	合計	1,343,318,227	19,008,302,573

製表：



主辦會計：



校長：

