

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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				
912,500	0	現金	0	0
731,128,574	795,178,163	銀行存款	843,081,885	0
24,121,416	12,742,783	應收款項	116,078,043	0
11,478,047	3,471,675	預付款項	15,518,939	0
7,739,670,261	49,697,709	非流動金融資產	49,697,709	0
2,847,075,490	62,415,150	特種基金	75,279,760	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
1,204,551,660	19,053,404	機械儀器及設備	0	0
939,539,456	10,080,064	圖書及博物	0	0
142,306,679	630,297	其他設備	0	0
64,014,743	756,976	購建中營運資產	39,007,510	0
0	0	減：累計折舊總額	10,705,504	2,447,619,564
60,787,128	1,608,912	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	230,668	36,149,011
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,317,925,935	955,635,133	小計	1,149,600,018	2,483,768,575
負債				
0	29,089,874	應付款項	2,639,501	5,053,918
0	61,162,666	預收款項	5,444,475	205,184,842
0	123,762,883	代收款項	79,899,462	63,394,044
0	4,006,579	存入保證金	358,000	16,467,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	218,022,002	小計	88,341,438	299,322,351
權益基金及餘絀				
0	75,279,760	指定用途權益基金	62,415,150	2,847,075,490
0	0	未指定用途權益基金	0	6,214,402,881
0	62,415,150	累積餘絀	75,279,760	406,059,844
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,984,015,606
0	137,694,910	小計	137,694,910	15,451,553,821
收入				
0	1,164,765	學雜費收入	95,722,315	411,141,255
0	2,408	推廣教育收入	12,451,668	20,339,659
0	30,434,455	產學合作收入	54,624,074	103,778,090
0	3,100	其他教學活動收入	12,500	1,205,460
0	140,687	補助及受贈收入	116,263,809	321,528,839
0	0	財務收入	471,892	4,903,616
0	92,614	其他收入	10,116,491	49,841,235
0	31,838,029	小計	289,662,749	912,738,154
成本與費用				
642,381	251,822	董事會支出	0	0
180,711,093	86,861,268	行政管理支出	5,576,814	0
456,648,890	181,910,938	教學研究及訓輔支出	9,518,285	0
39,970,640	23,776,854	獎助學金支出	12,950	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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
7,279,843	1,904,524	推廣教育支出	0	0
105,009,456	32,847,389	產學合作支出	337,396	0
488,721	337,112	其他教學活動支出	0	0
38,705,942	9,724,579	其他支出	60,000	0
829,456,966	337,614,486	小計	15,505,445	0
19,147,382,901	1,680,804,560	合計	1,680,804,560	19,147,382,901

製表：



主辦會計：



校長：

