

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年1月31日

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	50,000	現金	50,000	0
668,062,864	209,542,470	銀行存款	254,281,618	0
39,642,139	29,462,034	應收款項	3,511,248	0
21,525,403	6,647,316	預付款項	1,048,775	0
7,701,525,643	0	非流動金融資產	0	0
2,645,557,087	70,148,749	特種基金	70,000,000	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
1,150,001,659	0	機械儀器及設備	0	0
912,314,343	6,372	圖書及博物	0	0
130,626,450	0	其他設備	0	0
26,827,591	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,840,213	2,331,686,255
56,719,884	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	255,089	33,472,369
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
17,852,722,350	315,856,941	小計	339,986,943	2,365,158,624
負債				
0	5,799,732	應付款項	2,139,869	2,296,430
0	1,609,973	預收款項	2,946,825	201,872,414
0	11,404,401	代收款項	17,443,243	75,291,214
0	348,000	存入保證金	3,000	10,807,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	19,162,106	小計	22,532,937	299,489,605
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	148,749	2,645,557,087
0	0	未指定用途權益基金	0	6,032,219,801
0	148,749	累積餘絀	0	627,200,639
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,945,855,254
0	148,749	小計	148,749	15,250,832,781
收入				
0	0	學雜費收入	26,266,935	433,515,126
0	0	推廣教育收入	244,110	15,095,698
0	3,147,778	產學合作收入	22,418,546	114,782,635
0	0	其他教學活動收入	23,800	385,410
0	114,303	補助及受贈收入	37,348,043	251,551,062
0	0	財務收入	435,637	3,050,470
0	143,100	其他收入	4,947,467	49,314,650
0	3,405,181	小計	91,684,538	867,695,051
成本與費用				
706,899	93,440	董事會支出	0	0
198,375,932	29,771,069	行政管理支出	480,235	0
515,100,713	63,606,867	教學研究及訓輔支出	4,225,297	0
37,078,745	434,308	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
11,747,790	1,100,878	推廣教育支出	0	0
121,970,765	21,160,300	產學合作支出	2,858	0
291,900	0	其他教學活動支出	0	0
45,180,967	4,321,718	其他支出	0	0
930,453,711	120,488,580	小計	4,708,390	0
18,783,176,061	459,061,557	合計	459,061,557	18,783,176,061

製表：



主辦會計：



校長：

