

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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				
1,117,500	15,000	現金	15,000	0
981,744,663	896,531,065	銀行存款	582,849,266	0
34,723,293	20,951,040	應收款項	25,869,886	0
22,266,280	2,975,170	預付款項	2,234,293	0
7,701,525,643	0	非流動金融資產	0	0
2,645,663,369	106,282	特種基金	0	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
1,149,360,059	60,900	機械儀器及設備	702,500	0
912,597,202	282,859	圖書及博物	0	0
130,626,450	0	其他設備	0	0
30,708,871	3,881,280	購建中營運資產	0	0
0	597,183	減：累計折舊總額	10,818,060	2,341,907,132
56,719,884	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	255,089	33,727,458
33,663,990	30,000	存出保證金	30,000	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,165,855,001	925,430,779	小計	622,774,094	2,375,634,590
負債				
0	144,754	應付款項	219,375	2,371,051
0	3,490,716	預收款項	20,623,978	219,005,676
0	14,163,149	代收款項	37,709,967	98,838,032
0	244,000	存入保證金	123,000	10,686,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	18,042,619	小計	58,676,320	340,123,306
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	106,282	2,645,663,369
0	0	未指定用途權益基金	253,273,552	6,285,493,353
0	253,379,834	累積餘絀	0	373,820,805
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,945,855,254
0	253,379,834	小計	253,379,834	15,250,832,781
收入				
0	7,310	學雜費收入	267,916,942	701,424,758
0	0	推廣教育收入	1,189,083	16,284,781
0	425,356	產學合作收入	63,720,257	178,077,536
0	0	其他教學活動收入	53,960	439,370
0	3,544,634	補助及受贈收入	27,014,318	275,020,746
0	0	財務收入	236,948	3,287,418
0	4,205	其他收入	23,724,033	73,034,478
0	3,981,505	小計	383,855,541	1,247,569,087
成本與費用				
800,339	93,440	董事會支出	0	0
221,337,864	23,477,940	行政管理支出	516,008	0
584,923,001	75,645,702	教學研究及訓輔支出	5,823,414	0
40,899,466	3,820,721	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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
12,881,939	1,134,149	推廣教育支出	0	0
136,412,764	14,470,399	產學合作支出	28,400	0
291,900	0	其他教學活動支出	0	0
50,757,490	5,576,523	其他支出	0	0
1,048,304,763	124,218,874	小計	6,367,822	0
19,214,159,764	1,325,053,611	合計	1,325,053,611	19,214,159,764

製表：



主辦會計：



校長：

