

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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				
1,117,500	0	現金	0	0
876,892,125	301,950,706	銀行存款	406,803,244	0
57,439,528	33,373,285	應收款項	10,657,050	0
22,790,335	17,334,575	預付款項	16,810,520	0
7,701,509,909	0	非流動金融資產	15,734	0
2,645,663,384	15	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
1,150,116,107	1,098,721	機械儀器及設備	342,673	0
937,806,630	25,209,428	圖書及博物	0	0
130,626,450	0	其他設備	0	0
30,708,871	0	購建中營運資產	0	0
0	275,288	減：累計折舊總額	10,814,383	2,352,446,227
56,719,884	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	255,109	33,982,567
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,110,192,510	379,242,018	小計	445,698,713	2,386,428,794
負債				
0	382,837	應付款項	1,121,834	3,110,048
0	7,392,591	預收款項	5,367,191	216,980,276
0	14,580,882	代收款項	24,588,658	108,845,808
0	207,000	存入保證金	444,000	10,923,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	22,563,310	小計	31,521,683	349,081,679
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	15	2,645,663,384
0	0	未指定用途權益基金	0	6,285,493,353
0	15	累積餘絀	0	373,820,790
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,945,855,254
0	15	小計	15	15,250,832,781
收入				
0	305,230	學雜費收入	17,041,614	718,161,142
0	0	推廣教育收入	4,297,105	20,581,886
0	2,823,728	產學合作收入	17,574,557	192,828,365
0	5,650	其他教學活動收入	37,070	470,790
0	3,135	補助及受贈收入	36,108,553	311,126,164
0	0	財務收入	166,935	3,454,353
0	40,550	其他收入	3,159,252	76,153,180
0	3,178,293	小計	78,385,086	1,322,775,880
成本與費用				
893,779	93,440	董事會支出	0	0
250,167,409	35,044,970	行政管理支出	6,215,425	0
669,710,146	91,004,849	教學研究及訓輔支出	6,217,704	0
46,772,301	5,872,835	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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
14,145,840	1,263,901	推廣教育支出	0	0
157,784,360	21,580,084	產學合作支出	208,488	0
291,900	0	其他教學活動支出	0	0
15,734	15,734	財務費用	0	0
59,145,155	8,411,754	其他支出	24,089	0
1,198,926,624	163,287,567	小計	12,665,706	0
19,309,119,134	568,271,203	合計	568,271,203	19,309,119,134

製表：

主辦會計：

校長：