

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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				
1,117,500	0	現金	0	0
764,316,220	225,116,580	銀行存款	337,692,485	0
111,724,769	62,896,620	應收款項	8,611,379	0
24,601,148	4,202,010	預付款項	2,391,197	0
7,701,509,909	0	非流動金融資產	0	0
2,645,812,451	70,297,816	特種基金	70,148,749	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
1,154,224,205	4,108,098	機械儀器及設備	0	0
939,825,529	2,018,899	圖書及博物	0	0
130,739,546	113,096	其他設備	0	0
30,708,871	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,806,836	2,363,253,063
56,812,884	93,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	249,857	34,232,424
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,060,194,819	368,846,119	小計	429,900,503	2,397,485,487
負債				
0	3,571,042	應付款項	979,808	518,814
0	2,051,401	預收款項	1,643,789	216,572,664
0	22,003,271	代收款項	75,729,600	162,572,137
0	35,000	存入保證金	449,000	11,337,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	27,660,714	小計	78,802,197	400,223,162
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	149,067	2,645,812,451
0	0	未指定用途權益基金	0	6,285,493,353
0	149,067	累積餘絀	0	373,671,723
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,945,855,254
0	149,067	小計	149,067	15,250,832,781
收入				
0	4,901,336	學雜費收入	6,651,460	719,911,266
0	0	推廣教育收入	992,605	21,574,491
0	72,640	產學合作收入	7,418,652	200,174,377
0	0	其他教學活動收入	29,400	500,190
0	300,612	補助及受贈收入	3,177,431	314,002,983
0	0	財務收入	419,655	3,874,008
0	148,314	其他收入	4,694,574	80,699,440
0	5,422,902	小計	23,383,777	1,340,736,755
成本與費用				
994,322	100,543	董事會支出	0	0
268,208,334	24,593,438	行政管理支出	6,552,513	0
740,044,594	75,415,877	教學研究及訓輔支出	5,081,429	0
52,462,369	5,690,068	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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
16,658,155	2,512,315	推廣教育支出	0	0
185,357,553	27,573,193	產學合作支出	0	0
330,555	38,655	其他教學活動支出	0	0
15,734	0	財務費用	0	0
65,011,750	5,869,195	其他支出	2,600	0
1,329,083,366	141,793,284	小計	11,636,542	0
19,389,278,185	543,872,086	合計	543,872,086	19,389,278,185

製表：



主辦會計：



校長：

