

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年5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
738,636,498	394,162,651	銀行存款	419,842,373	0
45,998,280	18,546,622	應收款項	84,273,111	0
28,840,009	7,293,811	預付款項	3,054,950	0
7,701,509,909	0	非流動金融資產	0	0
2,645,918,740	106,289	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
1,155,686,819	2,948,289	機械儀器及設備	1,485,675	0
940,396,112	570,583	圖書及博物	0	0
130,625,987	20,000	其他設備	133,559	0
30,708,871	0	購建中營運資產	0	0
0	1,319,406	減：累計折舊總額	10,838,684	2,372,772,341
56,812,884	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	251,406	34,483,830
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
17,975,053,396	424,967,651	小計	519,879,758	2,407,256,171
負債				
0	793,787	應付款項	1,181,964	906,991
0	6,157,310	預收款項	7,147,632	217,562,986
0	75,905,972	代收款項	73,914,780	160,580,945
0	39,000	存入保證金	3,449,579	14,748,057
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	82,896,069	小計	85,693,955	403,021,048
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	106,289	2,645,918,740
0	0	未指定用途權益基金	0	6,285,493,353
0	106,289	累積餘絀	0	373,565,434
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,945,855,254
0	106,289	小計	106,289	15,250,832,781
收入				
0	399,161	學雜費收入	1,492,849	721,004,954
0	1,950	推廣教育收入	1,276,301	22,848,842
0	383,569	產學合作收入	19,083,165	218,873,973
0	0	其他教學活動收入	421,627	921,817
0	0	補助及受贈收入	18,601,495	332,604,478
0	0	財務收入	320,448	4,194,456
0	190,500	其他收入	2,847,834	83,356,774
0	975,180	小計	44,043,719	1,383,805,294
成本與費用				
1,094,062	99,740	董事會支出	0	0
290,896,651	25,624,654	行政管理支出	2,936,337	0
818,094,473	82,935,533	教學研究及訓輔支出	4,885,654	0
62,520,062	10,057,693	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年5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
18,743,818	2,085,663	推廣教育支出	0	0
206,032,459	20,690,906	產學合作支出	16,000	0
384,817	54,262	其他教學活動支出	0	0
15,734	0	財務費用	0	0
72,079,822	7,068,072	其他支出	0	0
1,469,861,898	148,616,523	小計	7,837,991	0
19,444,915,294	657,561,712	合計	657,561,712	19,444,915,294

製表：

主辦會計：

校長：

