

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3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
614,285,743	534,219,166	銀行存款	565,520,541	0
416,753,323	443,529,628	應收款項	107,653,586	0
6,892,242	8,336,549	預付款項	33,485,009	0
7,739,670,261	195,384,003	非流動金融資產	157,223,651	0
2,630,517,978	307,201,215	特種基金	322,630,550	0
415,266,723	16,240,000	土地	16,240,000	0
234,120	0	土地改良物	0	0
4,040,414,885	0	房屋及建築	0	0
1,169,132,543	10,580,338	機械儀器及設備	238,095	0
931,392,798	890,877	圖書及博物	10,001,460	0
130,965,460	279,088	其他設備	0	0
56,449,831	26,241,460	購建中營運資產	500,500	0
0	0	減：累計折舊總額	10,793,707	2,394,398,535
57,642,610	749,242	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	249,328	34,984,603
33,663,990	0	存出保證金	0	0
0	0	代管資產	9,222,069	0
18,244,400,007	1,543,651,566	小計	1,233,758,496	2,429,383,138
負債				
0	30,975,244	應付款項	35,234,559	4,847,385
0	202,381,916	預收款項	288,913,266	305,902,201
0	165,576,997	代收款項	39,102,875	36,856,405
0	87,000	存入保證金	722,000	15,857,057
0	9,222,069	應付代管資產	0	0
0	408,243,226	小計	363,972,700	363,463,048
權益基金及餘絀				
0	71,647,198	指定用途權益基金	56,217,863	2,630,517,978
0	71,090,472	未指定用途權益基金	0	6,214,402,881
0	56,217,863	累積餘絀	142,737,670	460,056,668
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,945,855,254
0	198,955,533	小計	198,955,533	15,250,832,781
收入				
0	989,056	學雜費收入	121,046,654	842,471,708
0	12,978,651	推廣教育收入	14,419,341	24,814,354
0	214,123,168	產學合作收入	254,494,993	272,892,044
0	180,600	其他教學活動收入	82,560	903,007
0	121,710,278	補助及受贈收入	63,452,978	321,110,411
0	0	財務收入	411,651,974	416,549,172
0	21,200,652	其他收入	29,304,406	95,677,623
0	371,182,405	小計	894,452,906	1,974,418,319
成本與費用				
2,997,249	103,762	董事會支出	0	0
346,095,768	44,871,715	行政管理支出	8,877,637	0
972,542,402	94,923,462	教學研究及訓輔支出	9,057,517	0
120,908,405	43,245,139	獎助學金支出	664,021	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3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
22,250,035	6,478,174	推廣教育支出	5,312,321	0
255,438,993	70,078,380	產學合作支出	39,133,637	0
766,277	61,670	其他教學活動支出	0	0
0	0	財務費用	15,734	0
90,858,502	11,674,678	其他支出	1,108,856	0
1,811,857,631	271,436,980	小計	64,169,723	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	38,160,352	38,160,352
0	0	小計	38,160,352	38,160,352
20,056,257,638	2,793,469,710	合計	2,793,469,710	20,056,257,638

製表：

主辦會計：

校長：



元智大學
總分類帳各項目彙總表
112年7月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 土地：
正確科目應為「預付土地款」，誤值「土地」，故調整此科目。

