

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年1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
<b>資產</b>				
912,500	0	現金	0	0
856,478,254	455,894,193	銀行存款	330,544,513	0
72,311,900	62,218,503	應收款項	14,028,019	0
18,206,370	10,084,489	預付款項	3,356,166	0
7,739,670,261	0	非流動金融資產	0	0
2,834,939,081	0	特種基金	12,136,409	0
468,804,917	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
1,148,607,945	18,375	機械儀器及設備	55,962,090	0
939,633,198	93,742	圖書及博物	0	0
136,106,370	0	其他設備	6,200,309	0
64,014,743	0	購建中營運資產	0	0
0	52,512,352	減：累計折舊總額	10,687,676	2,405,794,888
54,564,945	0	電腦軟體	6,222,183	0
0	4,148,138	減：累計攤銷總額	200,004	32,200,877
33,663,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,417,785,548	584,969,792	小計	439,337,369	2,437,995,765
<b>負債</b>				
0	1,816,645	應付款項	1,804,822	5,042,095
0	7,742,003	預收款項	199,369,043	396,811,882
0	16,848,035	代收款項	14,242,778	60,788,787
0	352,000	存入保證金	13,000	16,128,478
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	26,758,683	小計	215,429,643	487,993,311
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	12,136,409	指定用途權益基金	0	2,834,939,081
0	0	未指定用途權益基金	0	6,214,402,881
0	0	累積餘絀	12,136,409	418,196,253
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,984,015,606
0	12,136,409	小計	12,136,409	15,451,553,821
<b>收入</b>				
0	3,896,650	學雜費收入	22,482,141	429,726,746
0	2,025	推廣教育收入	2,222,387	22,560,021
0	1,259,241	產學合作收入	15,246,571	117,765,420
0	22,000	其他教學活動收入	39,750	1,223,210
0	382,305	補助及受贈收入	65,468,151	386,614,685
0	0	財務收入	313,857	5,217,473
0	194,403	其他收入	3,564,511	53,211,343
0	5,756,624	小計	109,337,368	1,016,318,898
<b>成本與費用</b>				
735,821	93,440	董事會支出	0	0
212,497,575	32,312,937	行政管理支出	526,455	0
529,616,520	78,018,614	教學研究及訓輔支出	5,050,984	0
40,775,930	814,106	獎助學金支出	8,816	0

元智大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年1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
9,527,979	2,248,136	推廣教育支出	0	0
126,895,339	21,924,573	產學合作支出	38,690	0
493,721	5,000	其他教學活動支出	0	0
55,533,362	16,864,886	其他支出	37,466	0
976,076,247	152,281,692	小計	5,662,411	0
19,393,861,795	781,903,200	合計	781,903,200	19,393,861,795

製表：



主辦會計：



校長：

