

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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		
912,500	0	現金	0	0
1,068,644,062	886,272,115	銀行存款	674,106,307	0
112,437,648	70,516,878	應收款項	30,391,130	0
27,065,350	15,481,115	預付款項	6,622,135	0
7,739,670,261	0	非流動金融資產	0	0
2,834,120,464	45,183,048	特種基金	46,001,665	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
1,153,743,622	5,135,677	機械儀器及設備	0	0
939,784,113	150,915	圖書及博物	0	0
136,106,370	0	其他設備	0	0
30,845,347	0	購建中營運資產	33,169,396	0
0	0	減：累計折舊總額	10,683,947	2,416,478,835
54,693,367	128,422	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	200,015	32,400,892
33,673,990	10,000	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,650,373,085	1,022,878,170	小計	801,174,595	2,448,879,727
		負債		
0	3,232,193	應付款項	116,302	1,926,204
0	4,667,328	預收款項	27,063,906	419,208,460
0	11,107,934	代收款項	32,685,802	82,366,655
0	28,000	存入保證金	99,200	16,199,678
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	19,035,455	小計	59,965,210	528,923,066
		權益基金及餘絀		
0	46,001,665	指定用途權益基金	45,242,798	2,834,180,214
0	0	未指定用途權益基金	0	6,214,402,881
0	15,183,048	累積餘絀	15,941,915	418,955,120
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,984,015,606
0	61,184,713	小計	61,184,713	15,451,553,821
		收入		
0	30,750	學雜費收入	212,772,743	642,468,739
0	0	推廣教育收入	2,958,707	25,518,728
0	90,118	產學合作收入	53,752,189	171,427,491
0	3,000	其他教學活動收入	85,400	1,305,610
0	151,762	補助及受贈收入	39,480,572	425,943,495
0	0	財務收入	324,996	5,542,469
0	22,333	其他收入	22,495,280	75,684,290
0	297,963	小計	331,869,887	1,347,890,822
		成本與費用		
842,298	106,477	董事會支出	0	0
276,086,925	65,464,484	行政管理支出	1,875,134	0
596,503,045	72,166,348	教學研究及訓輔支出	5,279,823	0
42,311,944	1,556,014	獎助學金支出	20,000	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
11,015,629	1,487,650	推廣教育支出	0	0
139,308,157	12,412,818	產學合作支出	0	0
501,721	8,000	其他教學活動支出	0	0
60,304,632	4,771,270	其他支出	0	0
1,126,874,351	157,973,061	小計	7,174,957	0
19,777,247,436	1,261,369,362	合計	1,261,369,362	19,777,247,436

製表：

主辦會計：

校長：

