

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年3月31日**


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
1,048,588,729	514,236,371	銀行存款	534,291,704	0
143,074,429	51,941,819	應收款項	21,305,038	0
21,018,736	5,015,254	預付款項	11,061,868	0
7,739,670,261	0	非流動金融資產	0	0
2,833,311,281	75,707	特種基金	884,890	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
1,157,266,667	3,523,045	機械儀器及設備	0	0
960,172,716	20,388,603	圖書及博物	0	0
137,422,561	1,316,191	其他設備	0	0
30,845,347	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,721,156	2,427,199,991
54,992,367	299,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	183,686	32,584,578
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,679,625,575	596,795,990	小計	578,448,342	2,459,784,569
<b>負債</b>				
0	150,894	應付款項	556,412	2,331,722
0	3,844,806	預收款項	3,065,039	418,428,693
0	19,934,023	代收款項	51,832,013	114,264,645
0	18,000	存入保證金	706,000	16,887,678
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	23,947,723	小計	56,159,464	561,134,807
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	944,640	指定用途權益基金	75,707	2,833,311,281
0	0	未指定用途權益基金	0	6,214,402,881
0	75,707	累積餘絀	944,640	419,824,053
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,984,015,606
0	1,020,347	小計	1,020,347	15,451,553,821
<b>收入</b>				
0	48,187	學雜費收入	84,256,202	726,676,754
0	0	推廣教育收入	2,035,239	27,553,967
0	806,532	產學合作收入	34,390,906	205,011,865
0	1,300	其他教學活動收入	0	1,304,310
0	92,189	補助及受贈收入	8,085,681	433,936,987
0	0	財務收入	592,422	6,134,891
0	11,305	其他收入	9,831,858	85,504,843
0	959,513	小計	139,192,308	1,486,123,617
<b>成本與費用</b>				
939,673	97,375	董事會支出	0	0
295,457,539	29,380,616	行政管理支出	10,010,002	0
687,413,823	96,284,071	教學研究及訓輔支出	5,373,293	0
48,228,407	5,996,463	獎助學金支出	80,000	0

**元智大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年3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
12,916,192	1,900,563	推廣教育支出	0	0
166,321,988	27,020,209	產學合作支出	6,378	0
544,804	43,083	其他教學活動支出	0	0
67,148,813	6,844,181	其他支出	0	0
1,278,971,239	167,566,561	小計	15,469,673	0
19,958,596,814	790,290,134	合計	790,290,134	19,958,596,814

製表：

主辦會計：

校長：

