

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113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		
932,500	20,000	現金	0	0
867,743,976	548,233,932	銀行存款	684,259,525	0
133,367,311	12,380,585	應收款項	3,940,214	0
18,413,831	8,344,616	預付款項	7,817,586	0
7,739,670,261	0	非流動金融資產	0	0
2,821,250,571	37,074,932	特種基金	48,134,124	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
1,166,728,133	4,749,498	機械儀器及設備	0	0
968,566,389	1,843,335	圖書及博物	0	0
136,757,415	47,000	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	10,811,987	2,446,914,958
55,750,167	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	182,630	32,940,786
33,673,990	0	存出保證金	0	0
9,222,069	0	代管資產	0	0
18,492,375,882	612,693,898	小計	755,146,066	2,479,855,744
		負債		
0	1,376,717	應付款項	1,078,185	945,237
0	2,843,673	預收款項	4,831,419	408,187,454
0	19,467,418	代收款項	18,731,090	94,157,102
0	53,000	存入保證金	334,000	13,121,678
0	0	應付代管資產	0	9,222,069
0	23,740,808	小計	24,974,694	525,633,540
		權益基金及餘絀		
0	41,134,124	指定用途權益基金	37,074,932	2,828,250,571
0	0	未指定用途權益基金	0	6,448,910,205
0	7,074,932	累積餘絀	11,134,124	190,377,439
0	0	累積其他綜合餘絀	0	5,984,015,606
0	48,209,056	小計	48,209,056	15,451,553,821
		收入		
0	454,384	學雜費收入	1,049,434	787,986,686
0	1,119,286	推廣教育收入	3,716,704	31,751,433
0	939,678	產學合作收入	5,815,460	221,596,474
0	0	其他教學活動收入	106,000	1,426,310
0	1	補助及受贈收入	4,449,841	456,001,222
0	0	財務收入	880,007	7,288,292
0	31,258	其他收入	10,263,377	106,245,369
0	2,544,607	小計	26,280,823	1,612,295,786
		成本與費用		
1,134,031	97,179	董事會支出	0	0
341,213,275	31,424,268	行政管理支出	8,575,056	0
846,608,197	92,004,184	教學研究及訓輔支出	5,619,032	0
75,466,262	19,910,884	獎助學金支出	0	0

元智大學
總分類帳各項目彙總表
113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
17,818,622	4,044,346	推廣教育支出	0	0
213,225,006	28,078,578	產學合作支出	9,987	0
556,067	1,619	其他教學活動支出	0	0
80,941,549	6,065,287	其他支出	0	0
1,576,963,009	181,626,345	小計	14,204,075	0
20,069,338,891	868,814,714	合計	868,814,714	20,069,338,891

製表：



主辦會計：



校長：

